

Stand: 23.7.2021

Aktienfonds | Deutschland UniDeutschland XS

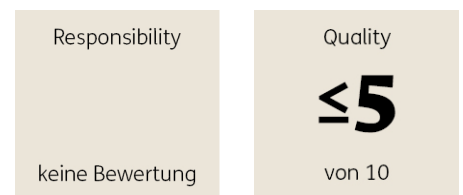
Anlageziel

Aktienfonds Länder /Regionen, Deutschland,
Small und Mid Caps

Morningstar Rating™

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

ERGO Ratings / Scores (31.03.2021)



Morningstar Kategorie™

Germany Small/Mid-Cap Equity

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

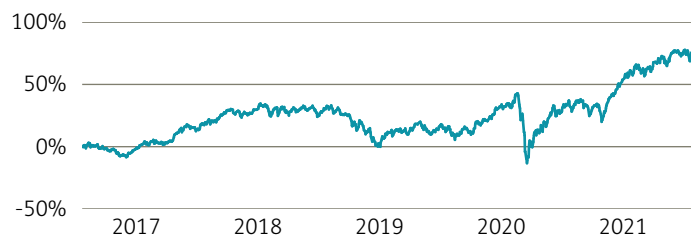
■ Fonds

Performance

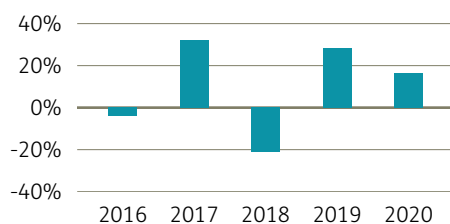
lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a.

Fonds in %

14,31
28,99
10,49
12,07
12,53
12,20



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

16,79
21,52
18,39
18,83
20,09

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,51
max. Gewinn 44,68 %
max. Verlust -22,53 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Deutschland
Luxemburg

in %

90,26
9,42

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

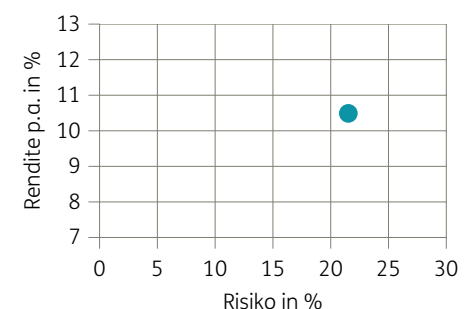


Top Holdings

HelloFresh SE 6,53
Porsche Automobil Holding SE... 6,45
zooplus AG 5,22
Sixt SE -VZ- 4,91
Hypoport SE 4,14
AUTO1 Group SE 3,98
Talanx AG 3,45
RTL Group S.A. 3,39
Schaeffler AG -VZ- 3,25
CEWE Stiftung & Co. KGaA 3,14

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Währung	EUR	Verwaltungsgebühr	2,00%
Aufgagedatum	04. Oktober 2006	UCITS	Ja	Lfd. Kosten lt. KIID	1,85%
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Kurs (23. Jul 2021)	236,91 EUR
		ISIN	DE0009750497	Fondsvolumen (Mrd.)	1,68 EUR
				KIID SRRI	6

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