

Stand: 08.4.2026

Aktienfonds-Global UniESG Aktien Global

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 80 Prozent seines Wertes in Aktien weltweiter Emittenten, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung). Di...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

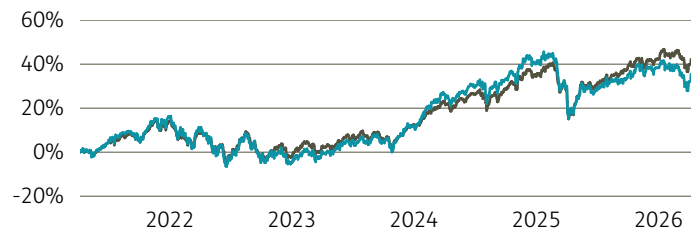
Wachstumsorientiert

Legende

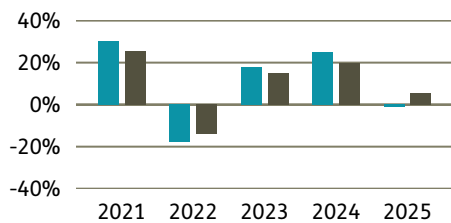
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-2,10	0,06
1 Jahr	17,50	23,03
3 Jahre p.a.	10,87	11,69
5 Jahre p.a.	6,26	7,30
10 Jahre p.a.	9,43	9,00
seit Auflage p.a.	9,55	9,21



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

12,68
12,64
13,89
15,14
14,85

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	1,20
Sharpe Ratio	0,61
max. Gewinn	24,94 %
max. Verlust	-14,26 %

Top Sektoren

	in %
IT	26,86
Finanzwesen	16,63
Gesundheitswesen	11,14
Industrie	10,44
Telekommunikationsdienste	7,22

Top Länder

	in %
Nordamerika	64,24
Europa	22,55
Asien/Pazifik	4,92
Emerging Markets	1,62

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



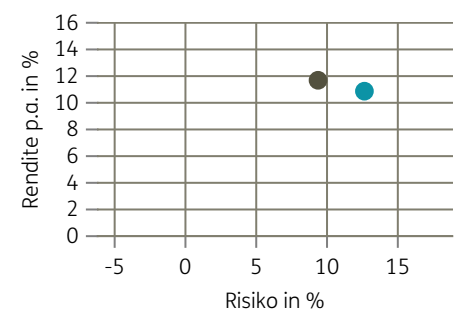
Top Anlageklassen

	in %
IT	26,86
Finanzwesen	16,63
Gesundheitswesen	11,14
Industrie	10,44
Telekommunikationsdienste	7,22

Top Holdings

	in %
NVIDIA Corporation	6,36
Alphabet Inc.	5,19
Apple Inc.	4,72
Microsoft Corporation	4,37
Broadcom Inc.	2,30
JPMorgan Chase & Co.	2,02
ASML Holding NV	1,77
Tesla Inc.	1,58
Eli Lilly and Co.	1,57
AstraZeneca Plc.	1,52

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,45%
Auflegedatum	01. Oktober 2009	Währung	EUR	Kurs (08. Apr 2026)	177,11 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	6,58 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	DE000A0M80G4		

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