

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	★★★

ERGO Category / Score (31.12.2025)**Morningstar Kategorie™**

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.

Performance**Fonds in %**

Ifd. Jahr	1,35
1 Jahr	-2,40
3 Jahre p.a.	11,85
5 Jahre p.a.	8,72
10 Jahre p.a.	10,03
seit Auflage p.a.	9,89

Peigr. in %

1,60
3,89
11,56
9,01
9,28
9,42

100%**50%****0%****-50%****-100%**

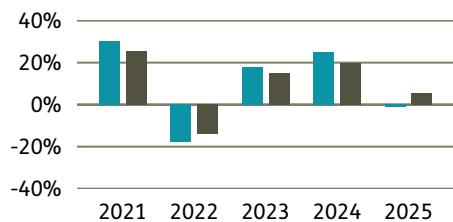
2022

2023

2024

2025

2026

Performance pro Jahr**Volatilität**

1 Jahr	14,46
3 Jahre	12,57
5 Jahre	13,88
10 Jahre	15,21
Seit Auflage	14,85

in %**Risikokennzahlen (3 Jahre)**

Alpha	-0,01
Beta	1,20
Sharpe Ratio	0,71
max. Gewinn	24,94 %
max. Verlust	-14,26 %

Top Sektoren**in %**

IT	26,08
Finanzwesen	17,68
Gesundheitswesen	10,14
Industrie	9,91
Nicht-Basiskonsumgüter	8,90

Top Länder**in %**

Nordamerika	68,18
Europa	22,74
Asien/Pazifik	3,32
Emerging Markets	2,15
Global	0,01

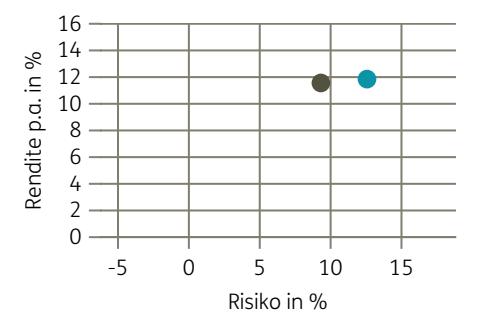
Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Anlageklassen**in %**

Top Holdings	in %
Alphabet Inc.	5,72
NVIDIA Corporation	5,50
Microsoft Corporation	4,99
Apple Inc.	4,41
ASML Holding NV	2,74
JPMorgan Chase & Co.	2,21
Bank of America Corporation	1,89
Broadcom Inc.	1,84
Allianz SE	1,79
AstraZeneca Plc.	1,76

in %**Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)****Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,80%
Auflagedatum	01. Oktober 2009	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	183,35 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	6,80 EUR

Ausschüttend

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 Fondsinformationen 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien