

Stand: 20.1.2025

Aktienfonds | Global UniNachhaltig Aktien Global

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden di...

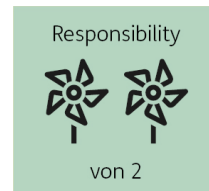
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

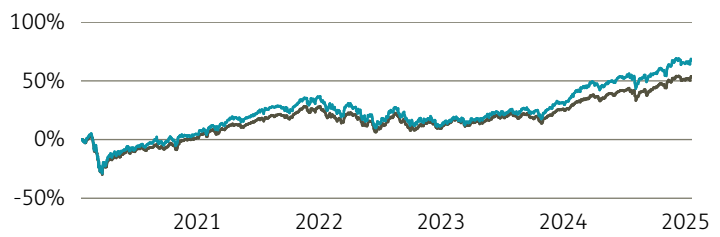
Wachstumsorientiert

Legende

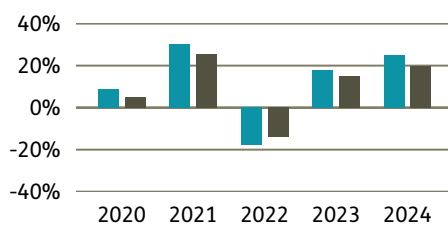
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,83	2,08
1 Jahr	24,31	21,26
3 Jahre p.a.	9,17	7,90
5 Jahre p.a.	10,86	8,99
10 Jahre p.a.	10,05	8,56
seit Auflage p.a.	10,71	9,72



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	11,80
3 Jahre	14,13
5 Jahre	17,74
10 Jahre	15,60
Seit Auflage	14,88

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,00
Beta	1,24
Sharpe Ratio	0,46
max. Gewinn	24,94 %
max. Verlust	-11,90 %

Top Sektoren

	in %
IT	26,02
Finanzwesen	20,58
Industrie	11,45
Nicht-Basiskonsumgüter	8,57
Gesundheitswesen	7,31

Top Länder

	in %
Nordamerika	72,78
Europa	19,02
Asien/Pazifik	4,58

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

Top Anlageklassen

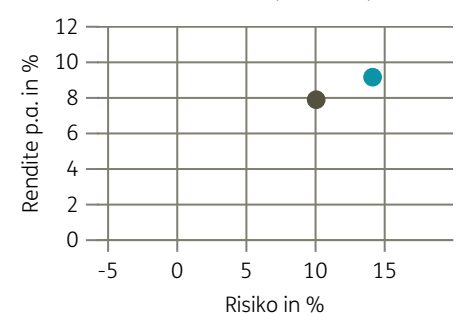
	in %
Aktienorientierte Anlagen	96,38
Liquidität	3,62



Top Holdings

	in %
Apple Inc.	6,88
Microsoft Corporation	6,45
NVIDIA Corporation	4,00
Tesla Inc.	3,11
Alphabet Inc.	2,71
Bank of America Corporation	2,59
JPMorgan Chase & Co.	2,50
The Procter & Gamble Co.	2,24
Mastercard Inc.	2,23
ServiceNow Inc.	2,19

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	2,50%
Auflegedatum	01. Oktober 2009	Währung	EUR	Kurs (20. Jan 2025)	189,81 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	6,85 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