

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien angelegt. Neben Großunternehmen kann darüber hinaus auch in kleine und mittlere Unternehmen investiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Dabei werden Kriterien wie zum Beispiel eine überdurchschnittliche Gewinndynamik,...

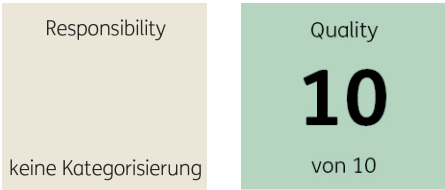
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Growth Equity

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

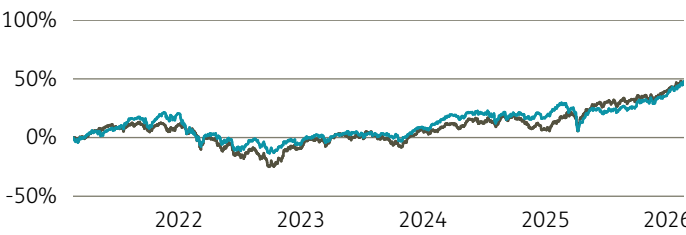
Wachstumsorientiert

Legende

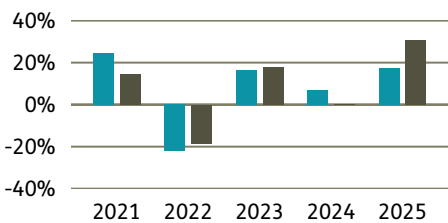
Fonds Peetr.

Performance

	Fonds in %	Peetr. in %
lfd. Jahr	7,87	5,03
1 Jahr	14,79	26,04
3 Jahre p.a.	12,96	14,17
5 Jahre p.a.	8,04	7,98
10 Jahre p.a.	8,89	8,18
seit Auflage p.a.	6,80	7,05



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	14,99
3 Jahre	12,95
5 Jahre	14,84
10 Jahre	15,63
Seit Auflage	18,84

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,76
Sharpe Ratio	0,75
max. Gewinn	22,13 %
max. Verlust	-8,00 %

Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	20,07
Industrie	19,07
Gesundheitswesen	13,13
Basiskonsumgüter	11,58
IT	9,67

Top Länder

	in %
Europa	89,05
Emerging Markets	4,43
Nordamerika	3,22

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



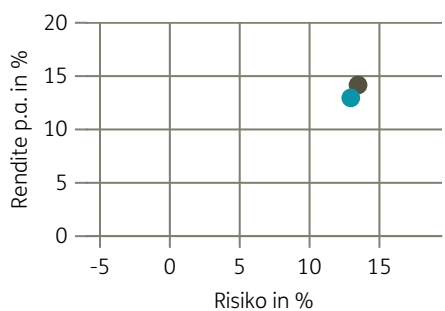
Top Anlageklassen

	in %
--	------

Top Holdings

	in %
ASML Holding NV	5,34
TotalEnergies SE	3,34
AstraZeneca Plc.	3,03
British American Tobacco Plc...	2,61
LVMH Moët Hennessy Louis Vui...	2,33
HSBC Holdings Plc.	2,23
Unilever Plc.	2,15
UCB S.A.	2,09
Banco Bilbao Vizcaya Argenta...	1,95
Atlas Copco AB	1,90

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,60%
Auflagedatum	16. November 1992	Währung	EUR	Kurs (19. Feb 2026)	3.580,41 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	778,37 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0047060487		

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 Peetr.-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, Modcenterstraße 17, 1110 Wien