

Stand: 20.2.2025

Aktienfonds | Europa UniEuropa

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,...

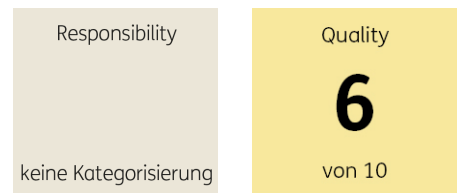
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Growth Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

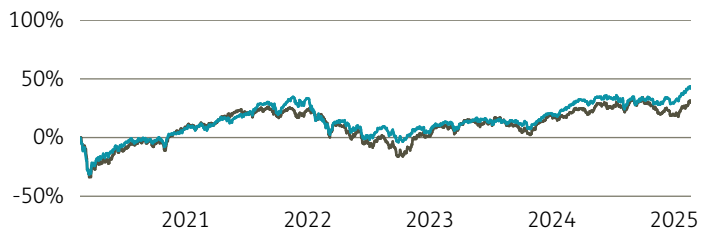
Wachstumsorientiert

Legende

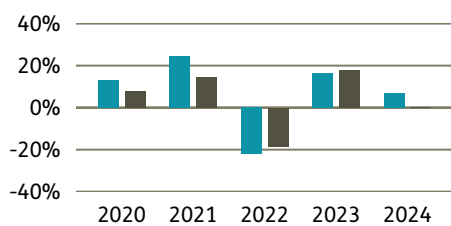
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	9,82	9,17
1 Jahr	12,84	8,43
3 Jahre p.a.	7,72	3,97
5 Jahre p.a.	7,21	5,41
10 Jahre p.a.	6,49	4,29
seit Auflage p.a.	6,55	6,52



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	12,04
3 Jahre	14,23
5 Jahre	17,58
10 Jahre	16,54
Seit Auflage	18,95

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,04
Beta	0,71
Sharpe Ratio	0,36
max. Gewinn	22,13 %
max. Verlust	-11,59 %

Top Sektoren

	in %
IT	16,65
Finanzwesen	15,88
Gesundheitswesen	13,78
Industrie	12,65
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof...	9,47

Top Länder

	in %
Europa	74,58
Nordamerika	12,02
Emerging Markets	1,10

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

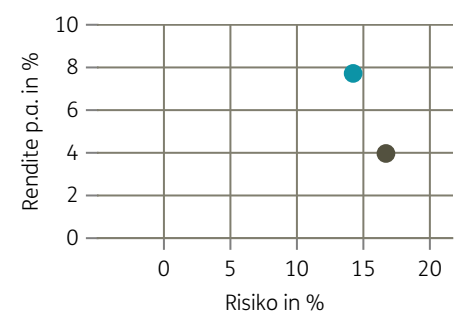
	in %
Aktienorientierte Anlagen	87,70
Liquidität	12,30



Top Holdings

	in %
ASML Holding NV	4,85
SAP SE	4,26
Novo-Nordisk AS	3,92
UBS Group AG	3,51
LVMH Moët Hennessy Louis Vui...	2,97
EssilorLuxottica S.A.	2,97
Allianz SE	2,85
CRH Plc.	2,73
AstraZeneca Plc.	2,64
L'Air Liquide S.A.	2,57

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,60%
Auflegedatum	16. November 1992	Währung	EUR	Kurs (20. Feb 2025)	3.163,70 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	654,12 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 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