

Stand: 08.4.2026

Aktienfonds-Themen & Trends UniSector BioPharma

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und Biotechnologierbranche angelegt. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Wettbewerbsposition, den Gewinnperspektiven, der Wachstumsstärke sowie der Innovationsfähigkeit der ...

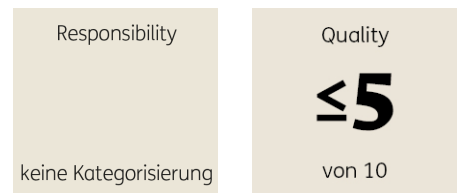
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Healthcare

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

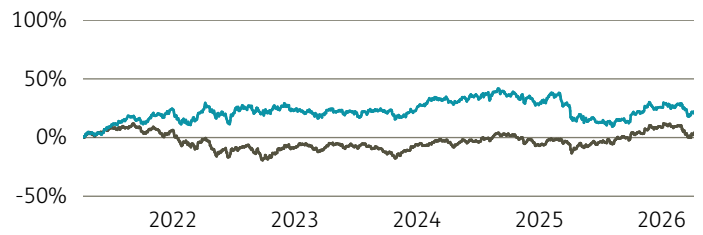
Wachstumsorientiert

Legende

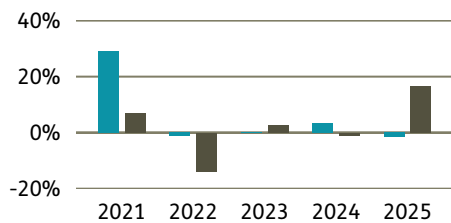
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-2,79	-4,10
1 Jahr	5,48	20,08
3 Jahre p.a.	-0,29	3,82
5 Jahre p.a.	4,11	0,83
10 Jahre p.a.	5,81	5,72
seit Auflage p.a.	5,39	6,50



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	13,20
3 Jahre	12,38
5 Jahre	13,17
10 Jahre	14,65
Seit Auflage	16,42

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,03
Beta	0,75
Sharpe Ratio	-0,25
max. Gewinn	15,28 %
max. Verlust	-18,76 %

Top Sektoren

	in %
Gesundheitswesen	96,44
Immobilien	1,11
Nicht-Basiskonsumgüter	0,52
Finanzwesen	0,52

Top Länder

	in %
Nordamerika	75,88
Europa	19,41
Asien/Pazifik	1,77
Emerging Markets	1,58

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



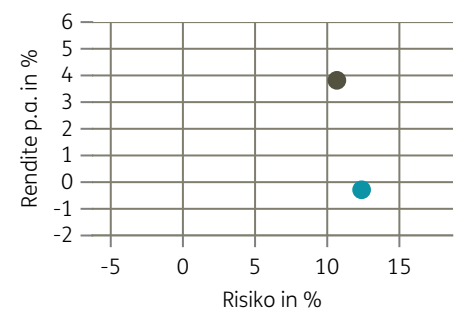
Top Anlageklassen

	in %
Healthcare	96,44
Real Estate	1,11
Consumer Goods	0,52
Financials	0,52

Top Holdings

	in %
Eli Lilly and Co.	8,78
Johnson & Johnson	8,65
AstraZeneca Plc.	5,24
AbbVie Inc.	4,84
Novartis AG	4,40
Roche Holding AG Zert. Perp.	4,02
Gilead Sciences Inc.	3,55
Merck & Co. Inc.	3,41
UnitedHealth Group Inc.	3,11
Thermo Fisher Scientific Inc...	2,95

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,85%
Aufgagedatum	01. Oktober 1999	Währung	EUR	Kurs (08. Apr 2026)	159,74 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	625,22 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0101441086		

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