

Stand: 29.9.2022

Themenfonds | Global 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 ...

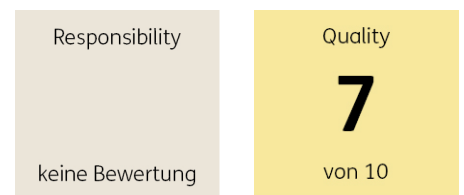
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Healthcare

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)



ERGO Anlegertyp

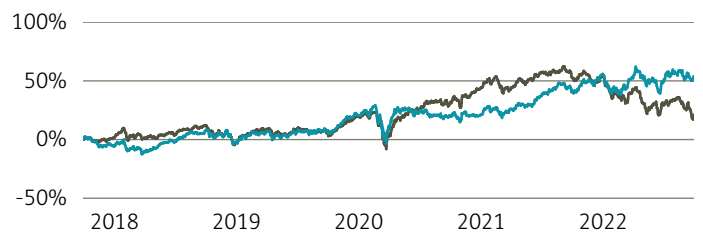
Wachstumsorientiert

Legende

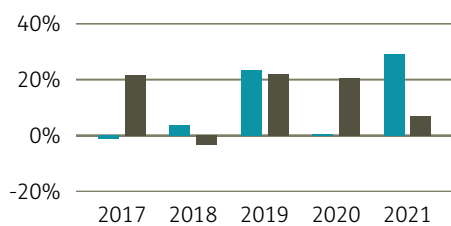
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-3,24	-21,50
1 Jahr	6,42	-20,70
3 Jahre p.a.	12,09	4,72
5 Jahre p.a.	8,56	3,92
10 Jahre p.a.	11,24	8,36
seit Auflage p.a.	6,18	6,50



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	15,83
3 Jahre	18,40
5 Jahre	16,38
10 Jahre	15,58
Seit Auflage	16,93

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,08
Beta	0,88
Sharpe Ratio	0,69
max. Gewinn	21,72 %
max. Verlust	-8,49 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

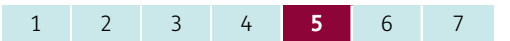
in %

Top Länder

	in %
Vereinigte Staaten	70,16
Australien	5,07
Dänemark	4,82
Vereinigtes Königreich	4,06
Deutschland	3,61

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



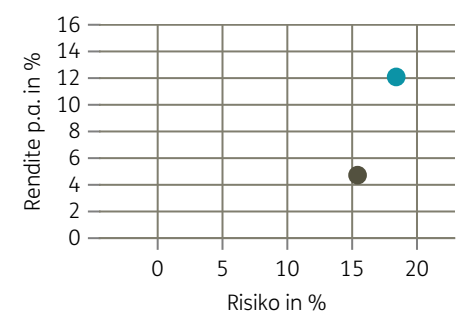
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
AbbVie Inc.	8,45
UnitedHealth Group Inc.	7,49
Johnson & Johnson	5,65
CSL Ltd.	5,07
Eli Lilly and Company	4,16
Danaher Corporation	4,14
Thermo Fisher Scientific Inc...	4,05
Merck & Co. Inc.	3,83
AstraZeneca Plc.	3,59
Novo-Nordisk AS	3,50

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Verwaltungsgebühr	1,75%
Website	union-investment.lu	UCITS	Ja	Lfd. Kosten lt. KIID	1,86%
Auflagedatum	01. Oktober 1999	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Kurs (29. Sep 2022)	163,27 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	ISIN	LU0101441086	Fondsvolumen (Mio.)	421,22 EUR
				KIID SRRI	5

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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