

Stand: 17.1.2025

Themenfonds | Global UniSector HighTech

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen der Computer-, Software- und Hochtechnologiebranche angelegt. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Wettbewerbsposition, den Gewinnperspektiven, der Wachstumsstärke sowie der Innovationsfähigkeit der Unte...

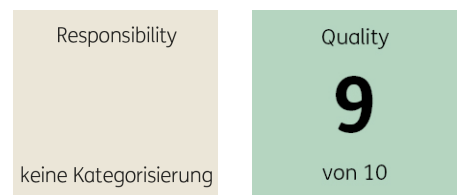
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Technology

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

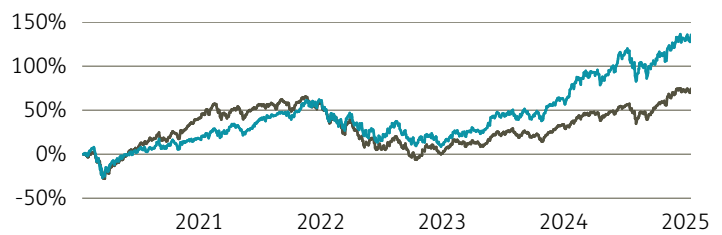
Chancenorientiert

Legende

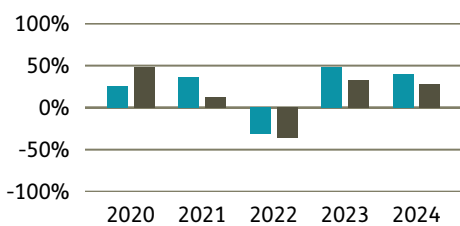
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,01	2,21
1 Jahr	42,40	33,50
3 Jahre p.a.	16,00	5,22
5 Jahre p.a.	18,69	11,76
10 Jahre p.a.	17,27	13,46
seit Auflage p.a.	8,15	6,03



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	22,59
3 Jahre	24,24
5 Jahre	25,99
10 Jahre	22,13
Seit Auflage	22,86

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,11
Beta	1,05
Sharpe Ratio	0,56
max. Gewinn	37,44 %
max. Verlust	-18,59 %

Top Sektoren

	in %
IT	93,52
Nicht-Basiskonsumgüter	1,66
Industrie	1,60
Telekommunikationsdienste	1,23
Finanzwesen	0,61

Top Länder

	in %
Nordamerika	83,27
Europa	13,09
Asien/Pazifik	2,23
Emerging Markets	0,25

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



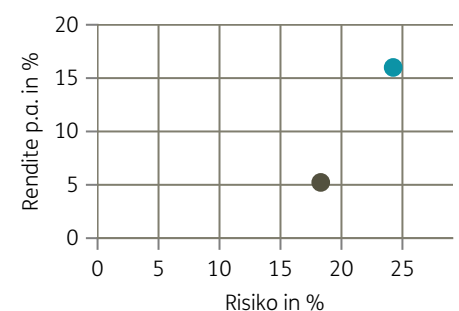
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Microsoft Corporation	9,25
Broadcom Inc.	9,13
Apple Inc.	9,03
NVIDIA Corporation	8,20
Salesforce Inc.	3,40
SAP SE	3,29
Oracle Corporation	3,09
ASML Holding NV	3,08
Cisco Systems Inc.	2,30
Accenture Plc.	2,00

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,90%
Auflegedatum	01. Oktober 1999	Währung	EUR	Kurs (17. Jan 2025)	295,31 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,68 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	5
		ISIN	LU0101441672		

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