

Stand: 15.12.2025

Aktienfonds-Global

UniMarktführer

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die in ihrer Branche aktuell eine führende Rolle spielen oder nach Ansicht des Fondsmanagements die Voraussetzungen für eine führende Rolle in der Zukunft mitbringen. Die Marktführerschaft kann sich durch eine Spitzenposition in ...

Morningstar Rating™

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Gesamt

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2025)



ERGO Anlegertyp

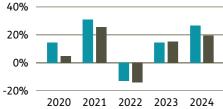
Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100% ——				
lfd. Jahr	3,04	4,56					Manual Among
1 Jahr	0,80	2,73	50% ——	dut.			The same of the sa
3 Jahre p.a.	13,99	12,20	0%				•
5 Jahre p.a.	11,39	9,49	076				
10 Jahre p.a.	10,80	8,38	-50%				
seit Auflage p.a.	3,65	4,08	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)
1 Jahr	16,00	Alpha

1 Julii	10,00	Alphu	0,00
3 Jahre	13,30	Beta	1,24
5 Jahre	13,92	Sharpe Ratio	0,75
10 Jahre	15,75	max. Gewinn	25,13 %
Seit Auflage	17,37	max. Verlust	-13,12 %

Top Sektoren Finanzwesen Nicht-Basiskonsumgüter Telekommunikationsdiens

	in %
	24,67
	13,52
	12,41
te	11,56
	11,01

in %

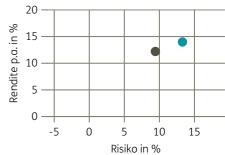
Top Länder	in %
Nordamerika	76,32
Europa	10,39
Asien/Pazifik	6,72
Emerging Markets	3,39

Risikoindikator (SRI)	
Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

Top Anlageklassen

Gesundheitswesen

Top Holdings	in %
Amazon.com Inc.	5,36
NVIDIA Corporation	5,16
Apple Inc.	4,50
Alphabet Inc.	4,33
Microsoft Corporation	2,79
Meta Platforms Inc.	2,76
JPMorgan Chase & Co.	2,39
Broadcom Inc.	1,96
Agnico Eagle Mines Ltd.	1,77
Taiwan Semiconductor Manufac	1,68



Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A. Auflagedatum 01. Februar 2000 Fondsmanager Union Investment Gruppe

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung ISIN

Luxemburg **EUR** Ja Ausschüttend LU0103244595

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (15. Dez 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI

1,90% 98,00 EUR 1,12 EUR

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