

Stand: 27.3.2025

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 ...

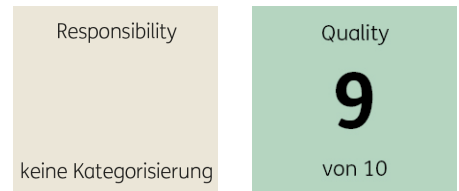
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

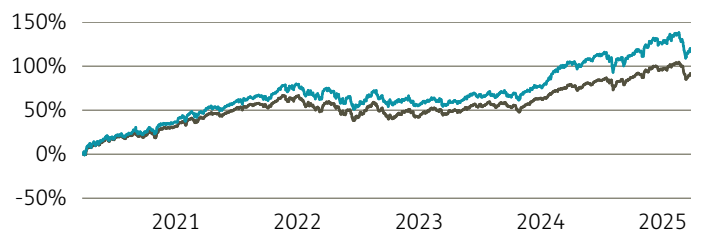
Wachstumsorientiert

Legende

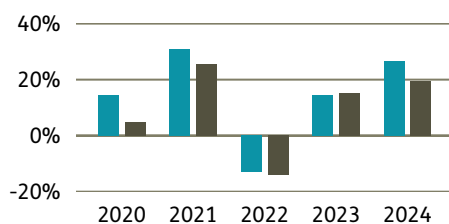
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-3,93	-2,96
1 Jahr	5,81	6,35
3 Jahre p.a.	7,49	6,29
5 Jahre p.a.	16,68	13,69
10 Jahre p.a.	9,51	6,98
seit Auflage p.a.	3,47	3,89



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	14,20
3 Jahre	13,69
5 Jahre	14,54
10 Jahre	16,20
Seit Auflage	17,41

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,22
Sharpe Ratio	0,35
max. Gewinn	25,13 %
max. Verlust	-10,58 %

Top Sektoren

	in %
IT	20,99
Finanzwesen	18,16
Nicht-Basiskonsumgüter	13,29
Industrie	12,43
Gesundheitswesen	10,38

Top Länder

	in %
Nordamerika	72,77
Europa	16,40
Emerging Markets	4,39
Asien/Pazifik	1,87

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



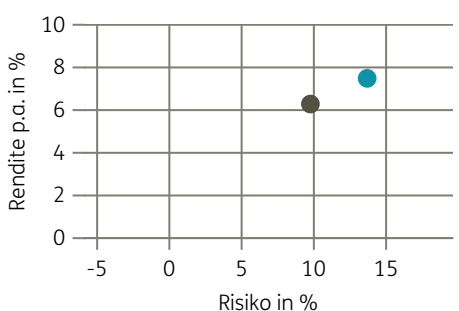
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
NVIDIA Corporation	4,11
Amazon.com Inc.	3,80
Apple Inc.	3,58
Alphabet Inc.	2,85
Microsoft Corporation	2,80
Meta Platforms Inc.	2,55
JPMorgan Chase & Co.	2,26
Rheinmetall AG	2,12
American Express Co.	1,63
Broadcom Inc.	1,56

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,90%
Auflegedatum	01. Februar 2000	Währung	EUR	Kurs (27. Mär 2025)	93,22 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	925,62 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0103244595		

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