Stand: 09.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

6

von 10

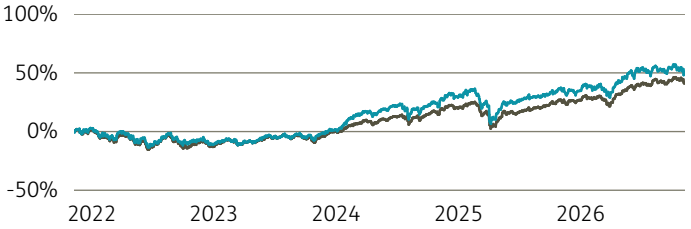
## ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

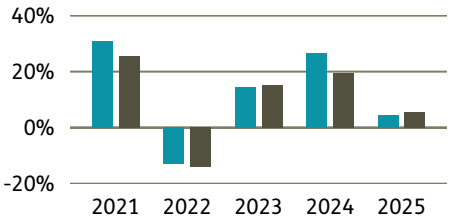
## Legende

Fonds Peergr.

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | 12,11 | 12,13 |
| 1 Jahr | 12,49 | 13,84 |
| 3 Jahre p.a. | 16,23 | 14,72 |
| 5 Jahre p.a. | 8,62 | 7,25 |
| 10 Jahre p.a. | 12,14 | 9,50 |
| seit Auflage p.a. | 4,03 | 4,43 |




## Performance pro Jahr




| Volatilität | in % |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,41 |
| 3 Jahre | 14,05 |
| 5 Jahre | 14,25 |
| 10 Jahre | 15,40 |
| Seit Auflage | 17,26 |

| Risikokennzahlen (3 Jahre) | |
|---|---|
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 1,34 |
| Sharpe Ratio | 0,93 |
| max. Gewinn | 25,13 % |
| max. Verlust | -13,12 % |

| Top Sektoren | in % |
|---|---|
| IT | 32,27 |
| Finanzwesen | 12,71 |
| Gesundheitswesen | 12,31 |
| Industrie | 9,00 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,59 |

| Top Länder | in % |
|---|---|
| Nordamerika | 67,82 |
| Europa | 19,92 |
| Asien/Pazifik | 7,58 |
| Emerging Markets | 3,26 |

## Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

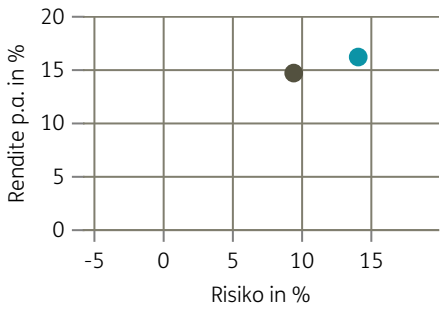
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Top Anlageklassen | in % |
|---|---|

| Top Holdings | in % |
|---|---|
| NVIDIA Corporation | 5,10 |
| Amazon.com Inc. | 4,45 |
| Microsoft Corporation | 4,23 |
| Apple Inc. | 3,80 |
| Alphabet Inc. | 2,51 |
| Mastercard Inc. | 2,51 |
| Welltower Inc. | 2,14 |
| ASML Holding NV | 2,08 |
| Meta Platforms Inc. | 1,90 |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 1,82 |

## Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)




## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,50% |
| Auflagedatum | 01. Februar 2000 | Währung | EUR | Kurs (09. Nov 2026) | 111,55 EUR |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 1,31 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