Stand: 18.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: keine Bewertung

Quality: 7 von 10

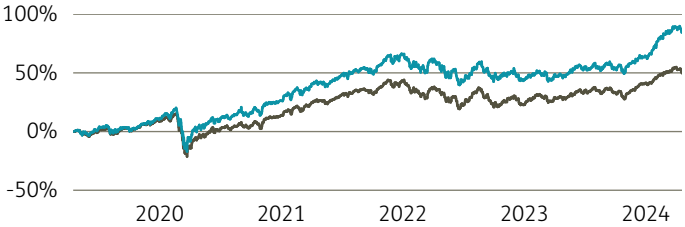
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

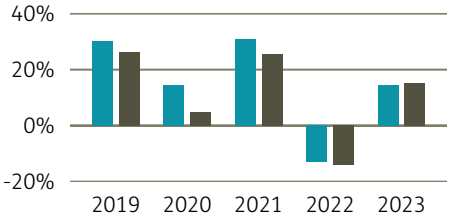
Legende

Fonds ■ Peergr. ■

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	12,08	5,90
1 Jahr	23,76	15,07
3 Jahre p.a.	8,78	5,60
5 Jahre p.a.	13,00	8,38
10 Jahre p.a.	11,53	8,87
seit Auflage p.a.	3,26	3,65



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	10,27
3 Jahre	13,29
5 Jahre	17,36
10 Jahre	16,03
Seit Auflage	17,51

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,03
Beta	1,17
Sharpe Ratio	0,55
max. Gewinn	25,13 %
max. Verlust	-10,58 %

Top Sektoren	in %
IT	25,75
Gesundheitswesen	16,01
Finanzwesen	13,51
Industrie	13,08
Nicht-Basiskonsumgüter	10,15

Top Länder	in %
Nordamerika	72,09
Europa	18,78
Asien/Pazifik	7,24
Emerging Markets	2,11

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

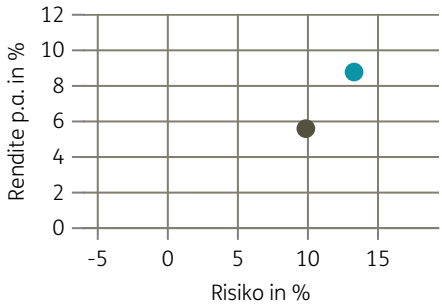
1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktienorientierte Anlagen	100,21
Liquidität	-0,21

Top Holdings	in %
Microsoft Corporation	5,04
NVIDIA Corporation	4,93
Amazon.com Inc.	4,10
Meta Platforms Inc.	3,89
Apple Inc.	2,58
Boston Scientific Corporatio...	1,99
GE Aerospace	1,72
Bank of America Corporation	1,66
Shell Plc.	1,54
SAP SE	1,51

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,90%
Auflagedatum	01. Februar 2000	Währung	EUR	Kurs (18. Apr 2024)	87,05 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,60 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. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien