

Stand: 17.1.2025

## Aktienfonds | Global UniGlobal Dividende A

### Anlageziel

Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwick...

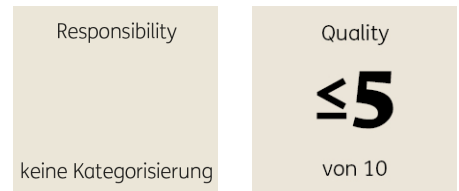
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

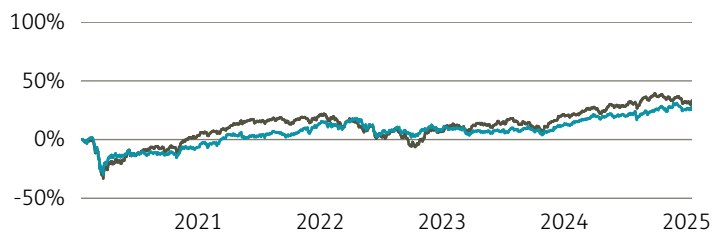
Wachstumsorientiert

### Legende

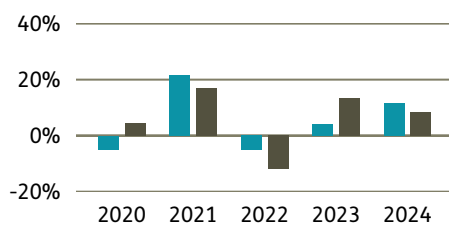
■ Fonds ■ Peegr.

### Performance

|                   | Fonds in % | Peegr. in % |
|-------------------|------------|-------------|
| lfd. Jahr         | 2,59       | 1,52        |
| 1 Jahr            | 14,84      | 12,16       |
| 3 Jahre p.a.      | 3,70       | 3,22        |
| 5 Jahre p.a.      | 5,12       | 5,93        |
| 10 Jahre p.a.     | -          | -           |
| seit Auflage p.a. | 6,38       | 6,21        |



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr  
3 Jahre  
5 Jahre  
10 Jahre  
Seit Auflage

### in %

9,08  
10,87  
15,04  
-  
13,42

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |          |
|--------------|----------|
| Alpha        | 0,01     |
| Beta         | 0,47     |
| Sharpe Ratio | 0,14     |
| max. Gewinn  | 15,45 %  |
| max. Verlust | -10,37 % |

### Top Sektoren

|                        | in %  |
|------------------------|-------|
| Basiskonsumgüter       | 17,10 |
| Finanzwesen            | 16,89 |
| Gesundheitswesen       | 12,75 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,11 |
| Industrie              | 9,20  |

### Top Länder

|                  | in %  |
|------------------|-------|
| Nordamerika      | 62,00 |
| Europa           | 26,04 |
| Asien/Pazifik    | 7,48  |
| Emerging Markets | 2,31  |

### Risikoprofil (SRI)

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



### Top Anlageklassen

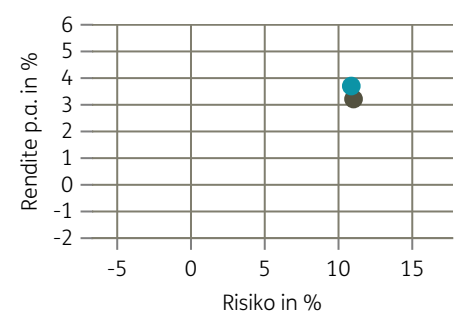
|                           | in %  |
|---------------------------|-------|
| Aktienorientierte Anlagen | 97,83 |
| Liquidität                | 2,17  |



### Top Holdings

|                                 | in % |
|---------------------------------|------|
| The Procter & Gamble Co.        | 3,47 |
| AstraZeneca Plc.                | 2,65 |
| The Coca-Cola Co.               | 2,34 |
| Unilever Plc.                   | 2,00 |
| NextEra Energy Inc.             | 1,90 |
| BlackRock Inc.                  | 1,84 |
| Ralph Lauren Corporation        | 1,84 |
| Allianz SE                      | 1,83 |
| Philip Morris International ... | 1,82 |
| Blackstone Inc.                 | 1,79 |

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

|                   |                                  |                   |              |                     |            |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. | Domizil           | Luxemburg    | Lfd. Kosten lt. KID | 2,00%      |
| Auflegedatum      | 12. Juli 2017                    | Währung           | EUR          | Kurs (17. Jan 2025) | 138,39 EUR |
| Fondsmanager      | Union Investment Gruppe          | UCITS             | Ja           | Fondsvolumen (Mrd.) | 2,52 EUR   |
|                   |                                  | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI             | 4          |
|                   |                                  | ISIN              | LU1570401114 |                     |            |

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](http://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