

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 Wertentwicklungen zu übertreffen.

Morningstar Rating™

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

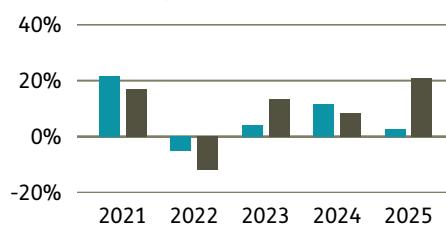
ERGO Category / Score (31.12.2025)



Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
Ifd. Jahr	4,46	3,13
1 Jahr	2,94	19,86
3 Jahre p.a.	7,22	12,99
5 Jahre p.a.	7,03	9,48
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,12	7,99

Performance pro Jahr



Top Sektoren

	in %
Gesundheitswesen	16,90
Finanzwesen	14,64
Industrie	13,65
Basiskonsumgüter	12,69
Nicht-Basiskonsumgüter	10,47

Top Anlageklassen

	in %
Top Holdings	in %
Johnson & Johnson	3,73
Chevron Corporation	2,86
The Home Depot Inc.	2,49
The Procter & Gamble Co.	2,48
AbbVie Inc.	2,14
Cisco Systems Inc.	2,12
AstraZeneca Plc.	2,05
The Coca-Cola Co.	2,02
Novartis AG	2,00
McDonald's Corporation	1,83

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,90%
Auflagedatum	12. Juli 2017	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	139,45 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,82 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		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 erhaltlichen 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Anlegertyp

Risikokennzahlen (3 Jahre)

	in %	
Alpha	10,70	-0,01
Beta	9,65	0,51
Sharpe Ratio	10,86	0,42
max. Gewinn	-	15,45 %
max. Verlust	13,11	-9,06 %

Top Länder

	in %
Nordamerika	62,65
Europa	25,29
Asien/Pazifik	10,63
Emerging Markets	0,91

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

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

Top Holdings

	in %
Johnson & Johnson	3,73
Chevron Corporation	2,86
The Home Depot Inc.	2,49
The Procter & Gamble Co.	2,48
AbbVie Inc.	2,14
Cisco Systems Inc.	2,12
AstraZeneca Plc.	2,05
The Coca-Cola Co.	2,02
Novartis AG	2,00
McDonald's Corporation	1,83

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

