

Stand: 20.1.2025

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...

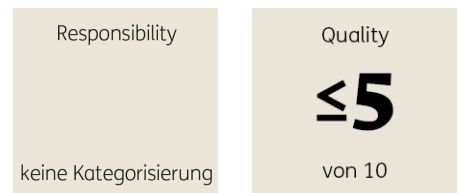
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

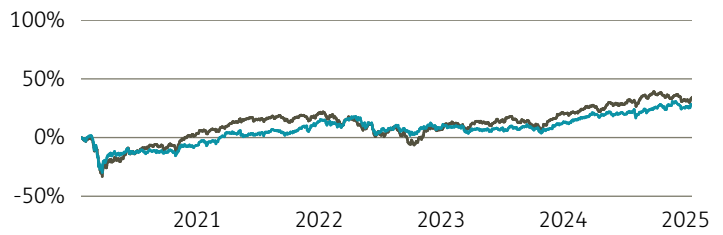
Wachstumsorientiert

Legende

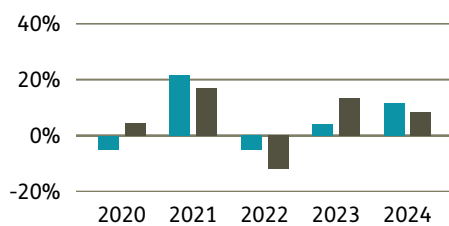
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	2,05	2,37
1 Jahr	13,56	12,07
3 Jahre p.a.	3,83	4,00
5 Jahre p.a.	4,99	6,09
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,30	6,32



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	9,07
3 Jahre	10,87
5 Jahre	15,03
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,41

in %

Alpha	0,01
Beta	0,47
Sharpe Ratio	0,13
max. Gewinn	15,45 %
max. Verlust	-10,37 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,47
Sharpe Ratio	0,13
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

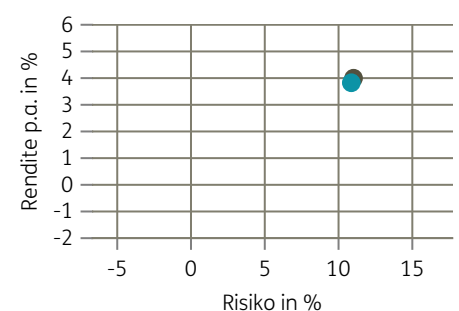
	in %
Aktienorientierte Anlagen	97,83
Liquidität	2,17



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 (20. Jan 2025)	137,66 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,51 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 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