

Stand: 22.10.2020

Aktienfonds | Global UniGlobal Dividende A

Anlageziel

UniGlobal Dividende A investiert derzeit weltweit in Aktien ausgewählter dividendenstarker Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen wird derzeit sowohl auf eine attraktive Dividende als auch auf langfristig überzeugende Gewinnerperspektiven geachtet.

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit	Score
keine Bewertung	keine Bewertung

ERGO Anlegertyp

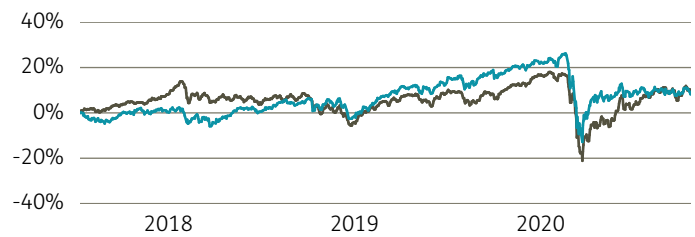
Wachstumsorientiert

Legende

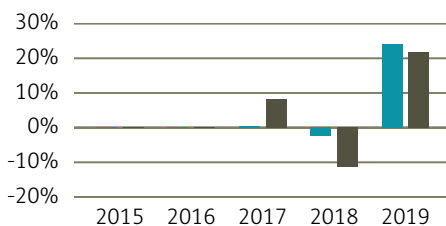
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	-10,62	-6,04
1 Jahr	-7,45	-0,36
3 Jahre p.a.	2,81	1,48
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	2,59	2,83



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	24,75
3 Jahre	16,43
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	15,89

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,87
Sharpe Ratio	0,20
max. Gewinn	14,57 %
max. Verlust	-17,64 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

	in %
Vereinigte Staaten	45,23
Deutschland	11,05
Japan	9,25
Schweiz	6,72
Frankreich	5,08

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

in %

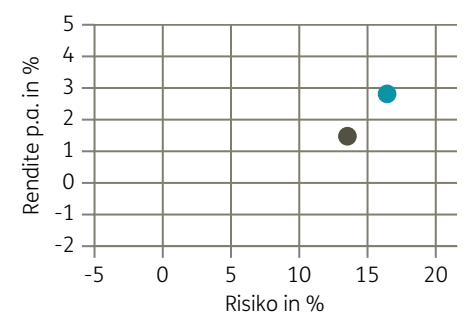


Aktienorientierte Anlagen	100,11
Rentenorientierte Anlagen	0,00
Liquidität	-0,11

Top Holdings

	in %
The Procter & Gamble Co.	5,12
The Coca-Cola Co.	3,40
Roche Holding AG Genussschei...	3,32
Unilever NV	2,82
AbbVie Inc.	2,74
Toyota Motor Corporation	2,60
Bristol-Myers Squibb Co.	2,59
United Parcel Service Inc.	2,44
Sanofi S.A.	2,21
Siemens AG	2,06

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Verwaltungsgebühr	1,20%
Website	union-investment.lu	UCITS	Ja	Lfd. Kosten lt. KIID	1,73%
Auflagedatum	12. Juli 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Kurs (22. Okt 2020)	100,90 EUR
		ISIN	LU1570401114	Fondsvolumen (Mio.)	875,66 EUR
				KIID SRRI	5

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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien