

Stand: 03.7.2026

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...

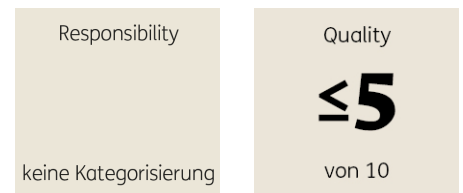
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Category / Score (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

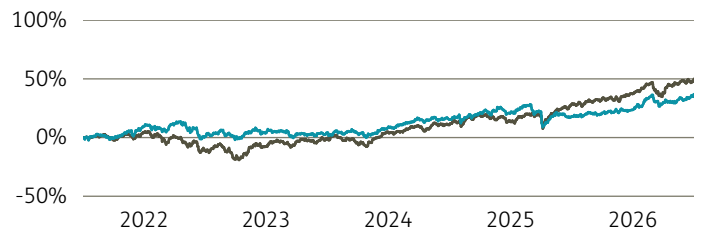
Ertragsorientiert

Legende

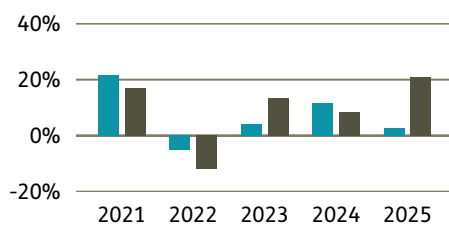
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	10,88	9,44
1 Jahr	15,88	16,55
3 Jahre p.a.	9,53	14,64
5 Jahre p.a.	6,50	8,46
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,54	8,32



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	8,52
3 Jahre	9,66
5 Jahre	10,71
10 Jahre	-
Seit Auflage	12,96

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,52
Sharpe Ratio	0,68
max. Gewinn	15,45 %
max. Verlust	-9,06 %

Top Sektoren

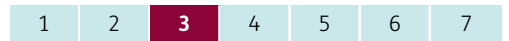
	in %
Gesundheitswesen	20,14
Basiskonsumgüter	15,70
Industrie	12,24
Finanzwesen	11,44
Energie	10,19

Top Länder

	in %
Nordamerika	64,77
Europa	25,76
Asien/Pazifik	8,89
Emerging Markets	0,27

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



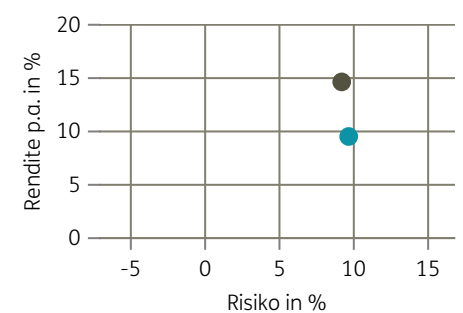
Top Anlageklassen

	in %
--	------

Top Holdings

	in %
Johnson & Johnson	3,65
AbbVie Inc.	3,14
Chevron Corporation	2,39
The Coca-Cola Co.	2,38
The Home Depot Inc.	2,35
The Procter & Gamble Co.	2,26
AstraZeneca Plc.	2,12
UnitedHealth Group Inc.	1,93
Gilead Sciences Inc.	1,80
Nestlé S.A.	1,76

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,80%
Auflegedatum	12. Juli 2017	Währung	EUR	Kurs (03. Jul 2026)	142,94 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	3,06 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 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, Modocenterstraße 17, 1110 Wien