Stand: 13.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility	Quality
keine Kategorisierung	≤5 von 10

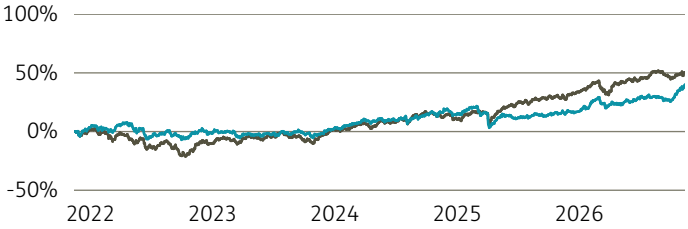
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

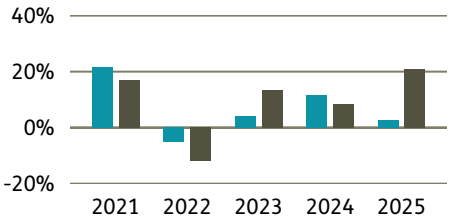
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	19,70	12,43
1 Jahr	20,05	14,47
3 Jahre p.a.	12,84	17,08
5 Jahre p.a.	7,05	8,46
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	7,15	8,29



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	9,00
3 Jahre	9,58
5 Jahre	10,66
10 Jahre	-
Seit Auflage	12,83

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,02
Beta	0,55
Sharpe Ratio	1,03
max. Gewinn	15,45 %
max. Verlust	-9,06 %

Top Sektoren	in %
Gesundheitswesen	24,43
Basiskonsumgüter	13,98
Finanzwesen	13,71
Energie	11,54
Industrie	9,30

Top Länder	in %
Nordamerika	66,22
Europa	25,14
Asien/Pazifik	7,10

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

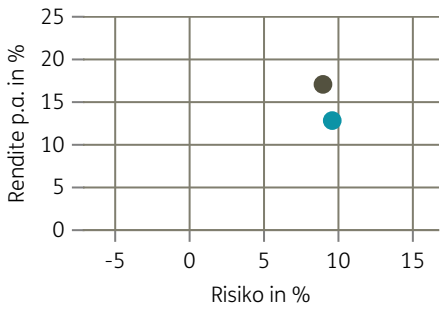
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
Johnson & Johnson	3,48
Chevron Corporation	3,33
AbbVie Inc.	3,05
AstraZeneca Plc.	2,17
Gilead Sciences Inc.	2,08
The Home Depot Inc.	2,04
The Procter & Gamble Co.	2,02
The Coca-Cola Co.	1,96
Philip Morris International ...	1,85
Shell Plc.	1,83

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,80%
Auflagedatum	12. Juli 2017	Währung	EUR	Kurs (13. Nov 2026)	154,32 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	3,40 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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien