

Stand: 20.2.2025

Aktienfonds | Europa UniFavorit Aktien Europa A

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung...

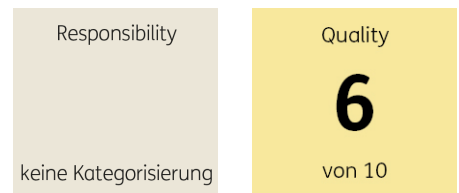
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

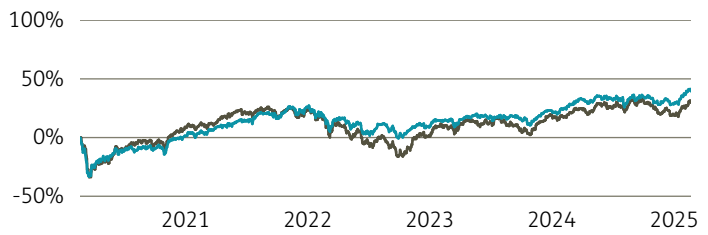
Wachstumsorientiert

Legende

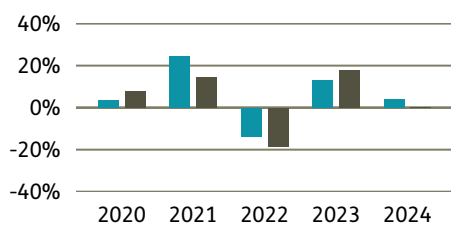
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	8,73	9,17
1 Jahr	10,15	8,43
3 Jahre p.a.	5,73	3,97
5 Jahre p.a.	6,88	5,41
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,28	4,63



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	11,03
3 Jahre	13,17
5 Jahre	16,92
10 Jahre	-
Seit Auflage	15,35

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,65
Sharpe Ratio	0,24
max. Gewinn	19,80 %
max. Verlust	-10,35 %

Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	15,82
Gesundheitswesen	14,89
Nicht-Basiskonsumgüter	14,09
Industrie	13,66
IT	9,30

Top Länder

	in %
Europa	82,22
Nordamerika	14,25
Asien/Pazifik	2,19

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

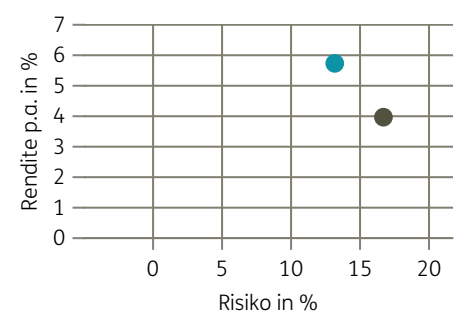
	in %
Aktienorientierte Anlagen	98,66
Liquidität	1,34



Top Holdings

	in %
SAP SE	4,77
AstraZeneca Plc.	4,10
Unilever Plc.	3,28
Sanofi S.A.	3,23
Relx Plc.	3,22
Novo-Nordisk AS	3,16
TotalEnergies SE	2,98
Hermes International S.C.A.	2,88
Compass Group Plc.	2,84
BNP Paribas S.A.	2,72

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,10%
Auflegedatum	12. Juli 2017	Währung	EUR	Kurs (20. Feb 2025)	151,12 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	152,63 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU1572664461		

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