

Stand: 27.3.2024

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...

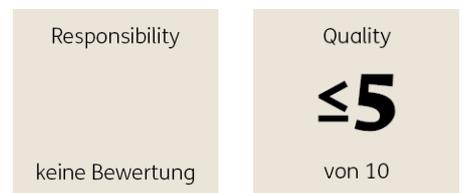
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)



ERGO Anlegertyp

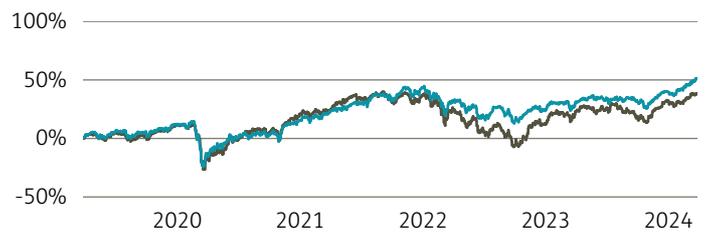
Wachstumsorientiert

Legende

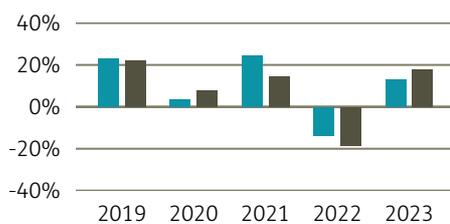
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	8,18	4,79
1 Jahr	18,78	16,37
3 Jahre p.a.	7,42	3,85
5 Jahre p.a.	8,64	6,72
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,41	4,63



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	9,83
3 Jahre	14,03
5 Jahre	17,06
10 Jahre	-
Seit Auflage	15,83

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,04
Beta	0,69
Sharpe Ratio	0,43
max. Gewinn	17,15 %
max. Verlust	-10,35 %

Top Sektoren

	in %
IT	16,19
Nicht-Basiskonsumgüter	13,79
Gesundheitswesen	13,49
Industrie	13,28
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof...	13,19

Top Länder

	in %
Europa	89,27
Nordamerika	8,62

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

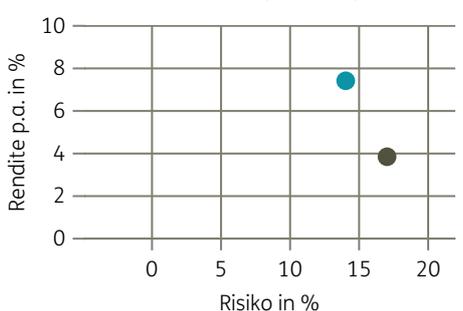
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Novo-Nordisk AS	5,68
ASML Holding NV	4,69
SAP SE	4,07
AstraZeneca Plc.	3,66
Schneider Electric SE	3,40
Hermes International S.C.A.	3,10
L'Oréal S.A.	3,10
Relx Plc.	2,82
AXA S.A.	2,67
Industria de Diseño Textil S...	2,62

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,00%
Aufgagedatum	12. Juli 2017	Währung	EUR	Kurs (27. Mär 2024)	146,47 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	281,46 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. 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