Stand: 19.5.2025

Aktienfonds | Global

UniNachhaltig Aktien Dividende

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine attraktive Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen sowie ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichti...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Category / Score (31.03.2025)

Responsibility

von 2

Score

keine Bewertung

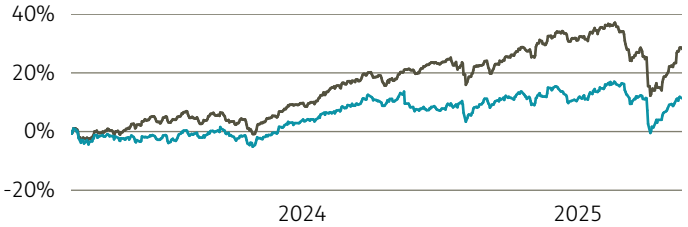
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

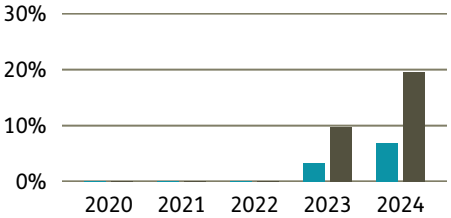
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,84	-2,30
1 Jahr	1,62	5,82
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	4,94	11,81



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	11,83
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	10,35

Risikokennzahlen	
Alpha	-0,05
Beta	0,88
Sharpe Ratio	0,15
max. Gewinn	17,06 %
max. Verlust	-7,38 %

Top Sektoren	in %
Gesundheitswesen	17,44
Finanzwesen	16,72
Basiskonsumgüter	15,54
Industrie	12,04
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof...	8,71

Top Länder	in %
Nordamerika	45,67
Europa	39,36
Asien/Pazifik	10,04
Emerging Markets	1,30

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

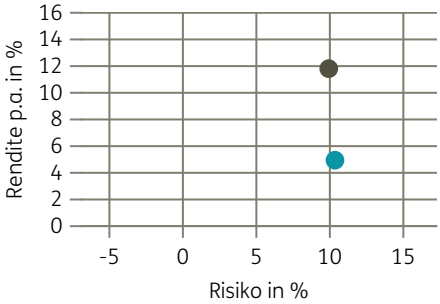
1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktienorientierte Anlagen	96,37
Liquidität	3,63

Top Holdings	in %
Allianz SE	3,86
Cisco Systems Inc.	3,09
The Home Depot Inc.	2,83
AstraZeneca Plc.	2,73
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,62
Siemens AG	2,56
TechnipFMC Plc.	2,55
Chugai Pharmaceutical Co. Lt...	2,39
Danone S.A.	2,38
Unilever Plc.	2,37

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,20%
Auflagedatum	28. Februar 2023	Währung	EUR	Kurs (19. Mai 2025)	111,32 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	26,04 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	LU2572705726		

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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien