

Stand: 27.3.2025

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 berücksichtigt...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

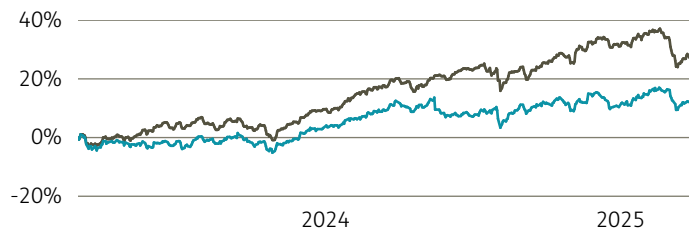
Wachstumsorientiert

Legende

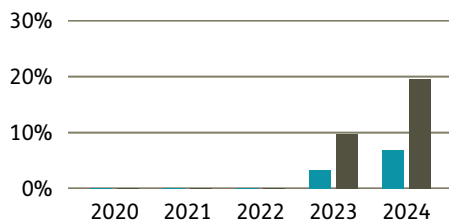
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,54	-2,96
1 Jahr	-0,08	6,35
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	5,65	12,32



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	10,17
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	9,30

Risikokennzahlen

Alpha	-0,05
Beta	0,90
Sharpe Ratio	0,23
max. Gewinn	17,06 %
max. Verlust	-4,52 %

Top Sektoren

	in %
Basiskonsumgüter	15,79
Finanzwesen	13,85
Gesundheitswesen	13,47
Industrie	12,26
Nicht-Basiskonsumgüter	9,07

Top Länder

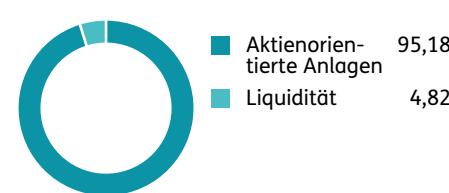
	in %
Nordamerika	48,65
Europa	35,65
Asien/Pazifik	9,75
Emerging Markets	1,13

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



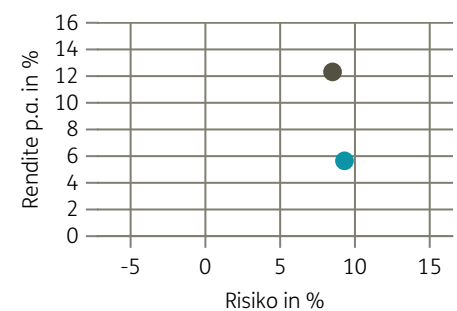
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
The Procter & Gamble Co.	3,93
Cisco Systems Inc.	2,99
Allianz SE	2,79
The Home Depot Inc.	2,71
AstraZeneca Plc.	2,50
TechnipFMC Plc.	2,32
Siemens AG	2,24
TotalEnergies SE	2,11
Agnico Eagle Mines Ltd.	1,88
Sanofi S.A.	1,88

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,00%
Auflegedatum	28. Februar 2023	Währung	EUR	Kurs (27. Mär 2025)	112,09 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	26,75 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien