

Stand: 17.1.2025

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 (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

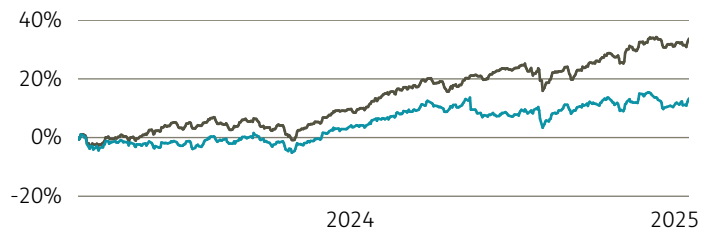
Wachstumsorientiert

Legende

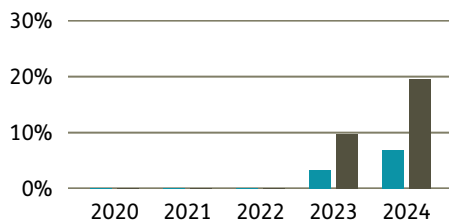
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	2,66	1,95
1 Jahr	9,56	22,27
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,85	16,64



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	9,69
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	9,25

Risikokennzahlen

Alpha	-0,07
Beta	0,91
Sharpe Ratio	0,35
max. Gewinn	17,06 %
max. Verlust	-4,52 %

Top Sektoren

	in %
Basiskonsumgüter	15,71
Finanzwesen	15,70
Gesundheitswesen	11,91
Industrie	10,97
Nicht-Basiskonsumgüter	7,28

Top Länder

	in %
Nordamerika	47,98
Europa	33,48
Asien/Pazifik	7,61
Emerging Markets	2,36

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

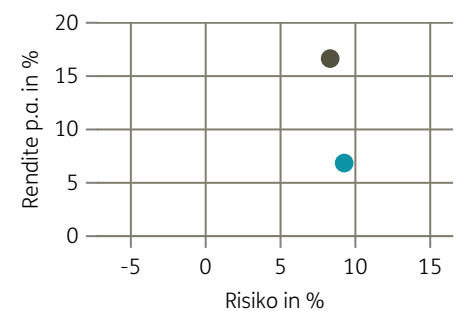
	in %
Aktienorientierte Anlagen	91,43
Liquidität	8,57



Top Holdings

	in %
The Procter & Gamble Co.	4,29
The Home Depot Inc.	3,04
Allianz SE	2,84
Unilever Plc.	2,78
TechnipFMC Plc.	2,58
Sempra	2,56
AstraZeneca Plc.	2,49
Comcast Corporation	2,19
TotalEnergies SE	2,17
Cisco Systems Inc.	2,09

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 (17. Jan 2025)	113,33 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	21,63 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