

Stand: 20.1.2025

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...

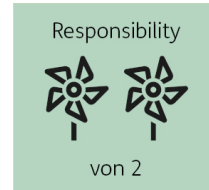
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

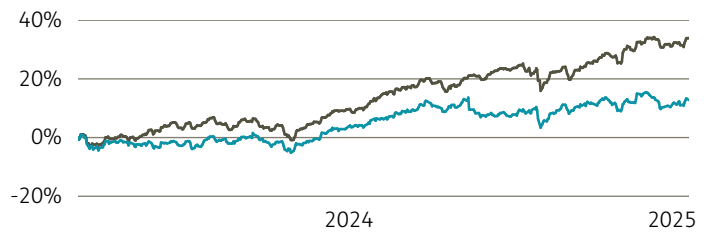
Wachstumsorientiert

Legende

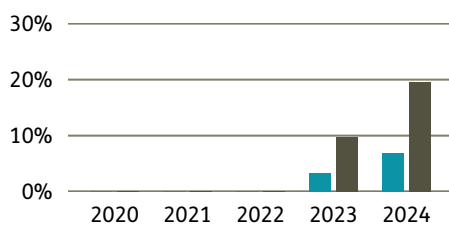
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

| | Fonds in % | Peegr. in % |
|-------------------|------------|-------------|
| lfd. Jahr | 2,18 | 2,08 |
| 1 Jahr | 8,33 | 21,26 |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 6,56 | 16,64 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 9,67 |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 9,24 |

Risikokennzahlen

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | -0,08 |
| Beta | 0,91 |
| Sharpe Ratio | 0,32 |
| 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

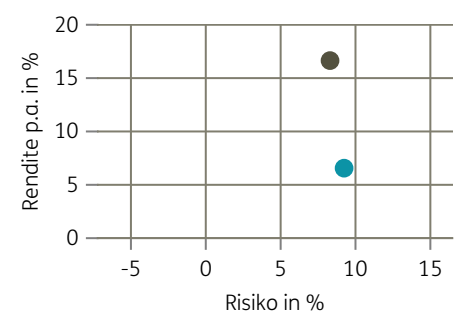
| | in % |
|---------------------------|-------|
| Aktienorientierte Anlagen | 91,43 |
| Liquidität | 8,57 |



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 (20. Jan 2025) | 112,80 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