Stand: 25.4.2024

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™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Ratings / Scores (31.03.2024)

Responsibility

von 2

Score

keine Bewertung

ERGO Anlegertyp

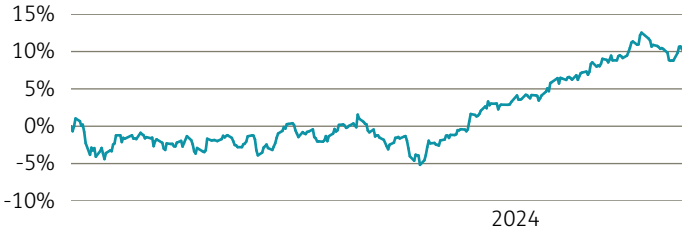
Wachstumsorientiert

Legende

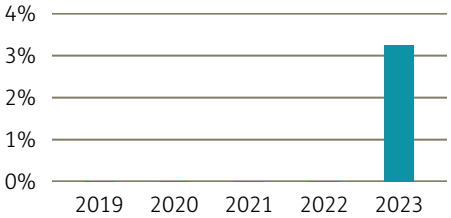
■ Fonds

Performance

	Fonds in %
lfd. Jahr	6,80
1 Jahr	11,97
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	8,81



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	7,89
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	8,39

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,61
max. Gewinn	17,06 %
max. Verlust	-4,25 %

Top Sektoren

	in %
Basiskonsumgüter	14,60
Finanzwesen	14,37
Gesundheitswesen	13,82
Industrie	9,88
IT	8,88

Top Länder

	in %
Nordamerika	52,53
Europa	35,80
Asien/Pazifik	5,71
Emerging Markets	1,09

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

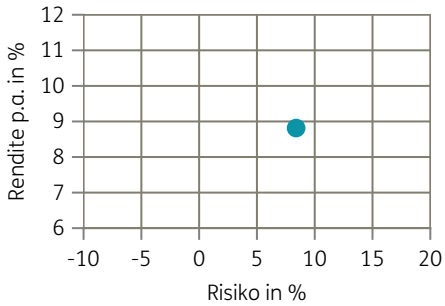
Top Anlageklassen

	in %
Aktienorientierte Anlagen	95,14
Liquidität	4,86

Top Holdings

	in %
The Procter & Gamble Co.	3,94
Merck & Co. Inc.	3,89
The Home Depot Inc.	2,92
Medtronic Plc.	2,59
TotalEnergies SE	2,58
Novartis AG	1,86
Colgate-Palmolive Co.	1,82
Verizon Communications Inc.	1,78
The Coca-Cola Co.	1,61
Industria de Diseño Textil S...	1,60

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,80%
Auflagedatum	28. Februar 2023	Währung	EUR	Kurs (25. Apr 2024)	110,26 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	23,77 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. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien