

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement...

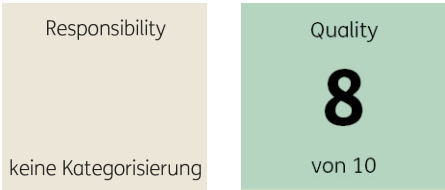
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)



ERGO Anlegertyp

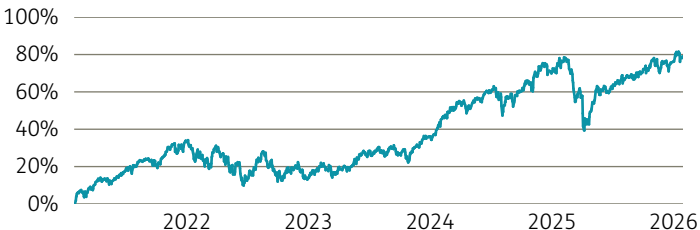
Wachstumsorientiert

Legende

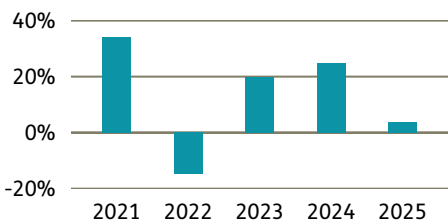
■ Fonds

Performance

	Fonds in %
lfd. Jahr	1,58
1 Jahr	1,87
3 Jahre p.a.	14,54
5 Jahre p.a.	12,34
10 Jahre p.a.	11,41
seit Auflage p.a.	6,03



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	15,65
3 Jahre	13,44
5 Jahre	14,79
10 Jahre	15,95
Seit Auflage	16,73

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,84
max. Gewinn	24,87 %
max. Verlust	-14,39 %

Top Sektoren

	in %
IT	27,79
Finanzwesen	13,35
Nicht-Basiskonsumgüter	11,57
Industrie	10,47
Gesundheitswesen	10,32

Top Länder

	in %
Nordamerika	79,83
Europa	15,12
Asien/Pazifik	3,89
Emerging Markets	0,62
Global	0,02

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



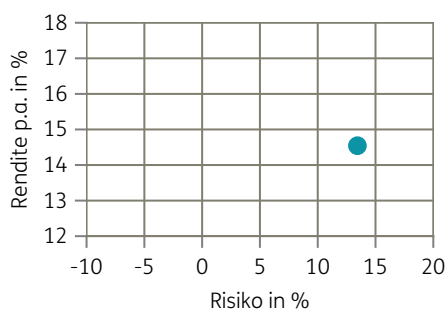
Top Anlageklassen

	in %
IT	27,79
Finanzwesen	13,35
Nicht-Basiskonsumgüter	11,57
Industrie	10,47
Gesundheitswesen	10,32

Top Holdings

	in %
NVIDIA Corporation	5,89
Alphabet Inc.	4,74
Microsoft Corporation	4,45
Amazon.com Inc.	4,22
Apple Inc.	3,99
Bank of America Corporation	2,03
Broadcom Inc.	1,95
Meta Platforms Inc.	1,77
JPMorgan Chase & Co.	1,69
Thermo Fisher Scientific Inc...	1,48

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,46%
Auflagedatum	02. Jänner 1960	Währung	EUR	Kurs (29. Jan 2026)	464,17 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	22,12 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	DE0008491051		

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](http://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, Modcenterstraße 17, 1110 Wien