

Aktienfonds-Global UniESG Aktien Global

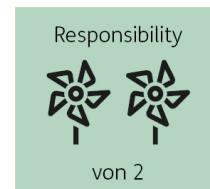
Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden di...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)



Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergroup

Performance

Fonds in %

| | |
|-------------------|-------|
| Ifd. Jahr | -0,23 |
| 1 Jahr | -3,87 |
| 3 Jahre p.a. | 11,64 |
| 5 Jahre p.a. | 9,26 |
| 10 Jahre p.a. | 9,64 |
| seit Auflage p.a. | 9,79 |

Peergr. in %

| |
|--------|
| 2,19 |
| 142,23 |
| 48,09 |
| 29,59 |
| 18,77 |
| 15,19 |

300% —

200% —

100% —

0% —

-100% —

2022

2023

2024

2025

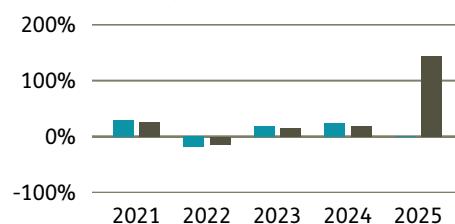
2026

Performance pro Jahr

Volatilität

in %

| | |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 14,38 |
| 3 Jahre | 12,58 |
| 5 Jahre | 13,94 |
| 10 Jahre | 15,24 |
| Seit Auflage | 14,86 |



Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,02 |
| Sharpe Ratio | 0,67 |
| max. Gewinn | 24,94 % |
| max. Verlust | -14,26 % |

Top Sektoren

in %

Top Länder

in %

| | |
|------------------------|-------|
| IT | 26,74 |
| Finanzwesen | 17,22 |
| Industrie | 10,33 |
| Gesundheitswesen | 9,57 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,01 |

Risikoindikator (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |

1

2

3

4

5

6

7

Top Anlageklassen

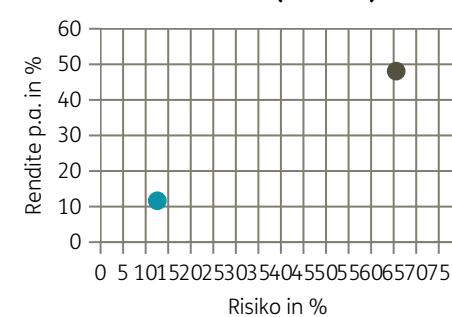
in %

Top Holdings

in %

| | |
|---------------------------------|------|
| Microsoft Corporation | 5,71 |
| NVIDIA Corporation | 5,45 |
| Alphabet Inc. | 5,20 |
| Apple Inc. | 4,69 |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,68 |
| Thermo Fisher Scientific Inc... | 2,15 |
| ASML Holding NV | 2,14 |
| Bank of America Corporation | 1,99 |
| Broadcom Inc. | 1,97 |
| Allianz SE | 1,88 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft

Union Investment
Privatfonds GmbH

Domizil

Deutschland

Lfd. Kosten lt. KID

1,46%

Auflagedatum

01. Oktober 2009

Währung

EUR

Kurs (29. Jän 2026)

180,49 EUR

Fondsmanager

Union Investment Gruppe

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mrd.)

6,70 EUR

Ertragsverwendung

Ausschüttend

KID SRI

4

ISIN

DE000A0M80G4

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 Produkttempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartsweise 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