

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die in ihrer Branche aktuell eine führende Rolle spielen oder nach Ansicht des Fondsmanagements die Voraussetzungen für eine führende Rolle in der Zukunft mitbringen. Die Marktführerschaft kann sich durch eine Spitzenposition in B...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)



ERGO Anlegertyp

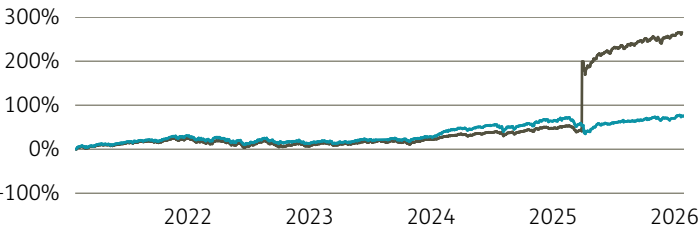
Wachstumsorientiert

Legende

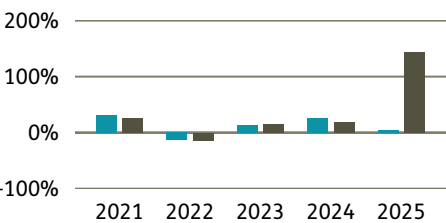
Fonds Peerg.

Performance

	Fonds in %	Peerg. in %
lfd. Jahr	3,05	2,19
1 Jahr	4,27	142,23
3 Jahre p.a.	14,28	48,09
5 Jahre p.a.	11,92	29,59
10 Jahre p.a.	11,83	18,77
seit Auflage p.a.	3,79	7,59



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	15,64
3 Jahre	13,29
5 Jahre	13,95
10 Jahre	15,58
Seit Auflage	17,35

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,11
Beta	0,02
Sharpe Ratio	0,83

Top Sektoren

	in %
IT	25,03
Nicht-Basiskonsumgüter	13,74
Finanzwesen	12,40
Gesundheitswesen	11,01
Industrie	10,32

Top Länder

	in %
Nordamerika	72,92
Europa	11,18
Asien/Pazifik	7,15
Emerging Markets	3,62

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



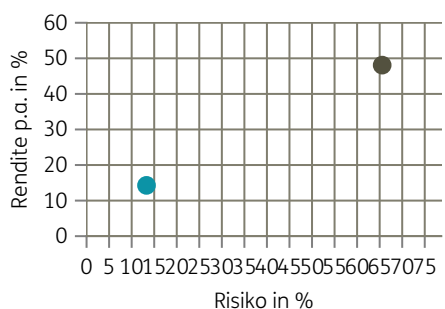
Top Anlageklassen

	in %
IT	25,03
Nicht-Basiskonsumgüter	13,74
Finanzwesen	12,40
Gesundheitswesen	11,01
Industrie	10,32

Top Holdings

	in %
NVIDIA Corporation	5,42
Amazon.com Inc.	5,30
Alphabet Inc.	4,11
Apple Inc.	3,88
Microsoft Corporation	2,78
Meta Platforms Inc.	2,08
JPMorgan Chase & Co.	1,92
Agnico Eagle Mines Ltd.	1,73
Broadcom Inc.	1,69
Eli Lilly and Co.	1,68

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,52%
Website	union-investment.lu	Währung	EUR	Kurs (29. Jan 2026)	102,53 EUR
Auflagedatum	01. Februar 2000	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,16 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0103244595		

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