

Stand: 29.1.2026

Aktienfonds-Global

UniGlobal Dividende A

Anlageziel

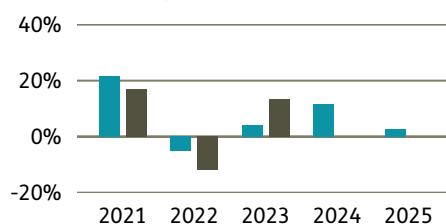
Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel dividendenstarker Unternehmen angelegt. Darunter fallen Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und langfristig überzeugenden Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwickl...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)**Performance****Fonds in %**

Ifd. Jahr	2,85
1 Jahr	2,17
3 Jahre p.a.	6,45
5 Jahre p.a.	7,24
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	5,94

Peergr. in %**Performance pro Jahr****Volatilität**

	in %
1 Jahr	10,68
3 Jahre	9,64
5 Jahre	10,90
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,11

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,35
max. Gewinn	15,45 %
max. Verlust	-9,06 %

Top Sektoren**in %**

Gesundheitswesen	17,25
Finanzwesen	15,81
Basiskonsumgüter	13,95
Industrie	11,07
Nicht-Basiskonsumgüter	10,79

Top Länder**in %**

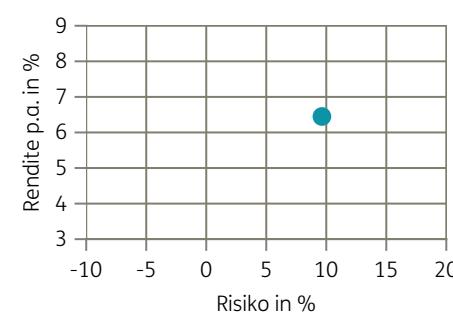
Nordamerika	63,80
Europa	25,36
Asien/Pazifik	10,78

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

Top Anlageklassen**in %****Top Holdings****in %**

Johnson & Johnson	3,57
AbbVie Inc.	2,69
Chevron Corporation	2,59
The Home Depot Inc.	2,42
Cisco Systems Inc.	2,21
AstraZeneca Plc.	2,14
The Coca-Cola Co.	1,99
Novartis AG	1,96
The Procter & Gamble Co.	1,93
McDonald's Corporation	1,92

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)**Stammdaten**

Fondsgesellschaft

Union Investment
Luxembourg S.A.

Domizil

Luxemburg

Lfd. Kosten lt. KID

1,50%

Website

union-investment.lu

Währung

EUR

Kurs (29. Jän 2026)

137,30 EUR

Auflagedatum

12. Juli 2017

UCITS

Ja

2,78 EUR

Fondsmanager

Union Investment Gruppe

Ertragsverwendung

Ausschüttend

KID SRI

3

ISIN LU1570401114

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer Überblickszwecken. 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 Fondsinformationen liefern 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 erhaltlichen 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