

UniGlobal

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Target Market MSCI World NR EUR
 Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

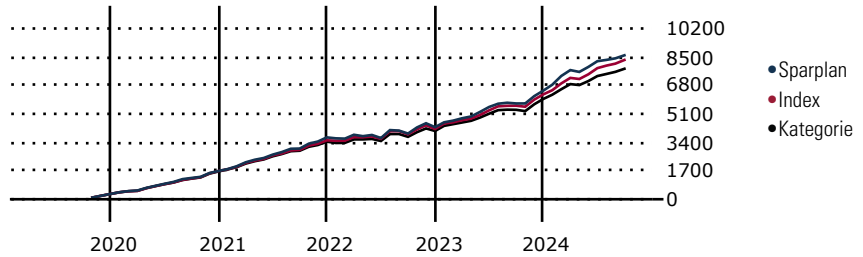
Morningstar Kategorie™

 Aktien weltweit Standardwerte
 Blend

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds eignet sich für risikobereite Anleger, die die Chancen einer Anlage in in- und ausländischen Aktien nutzen möchten und zwischenzeitlich ein erhöhtes Risiko akzeptieren. Je nach dem Ausmaß der möglichen Wertschwankungen muss der Anleger im Fall der Anteilrücknahme mit Kapitalverlusten rechnen. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.


Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	21.21	-1.63	2.37
3 Jahre	15.01	0.86	3.66
5 Jahre	14.37	1.34	3.97
10 Jahre	12.44	1.16	3.59

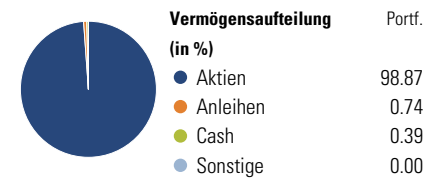
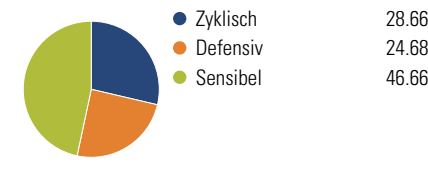
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (16 Sep 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.47	4.04	12.68
5 Jahre	90.94	17.42	32.26
10 Jahre	198.30	20.76	65.05
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	0.93	Sharpe Ratio	0.65
Beta	1.05	Std. Abweichung	14.21
R ²	97.70	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.40	5 J. Risiko	0
Tracking Error	2.72	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	5.94
Microsoft Corp	IT	5.14
NVIDIA Corp	IT	4.10
Amazon.com Inc	IT	3.72
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2.91
Meta Platforms Inc Class A	IT	2.10
JPMorgan Chase & Co	Finance	2.03
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	2.01
NextEra Energy Inc	Utilities	1.91
Eli Lilly and Co	Healthcare	1.75
Positionen Aktien Gesamt		92
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.61

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	28.66
Rohstoffe	5.18
Konsumgüter zyklisch	10.82
Finanzdienstleistungen	10.02
Immobilien	2.64
Sensibel	46.66
Telekommunikation	6.69
Energie	3.79
Industriewerte	7.02
Technologie	29.16
Defensiv	24.68
Konsumgüter nicht zyklisch	3.72
Gesundheitswesen	16.90
Versorger	4.07

Regionen	% Akt
Amerika	78.02
USA	76.21
Kanada	1.05
Lateinamerika	0.76
Europa	18.37
Vereinigtes Königreich	5.07
Eurozone	12.64
Europa - ex Euro	0.66
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	3.61
Japan	3.15
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.46
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	1.40
Internet	privatkunden.union-inv...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	1.10
Fondsmanager	Christoph Niesel	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Sep 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	16 Sep 2024
Aufgagedatum	2 Jan 1960	ISIN	DE0008491051	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Sep 2024)	429.68 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	18178.46 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R64		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.