UniGlobal

Erstellt am 17.05.2024

Stammdaten

ISIN	DE0008491051
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	419,04 EUR (15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	02.01.1960
Fondsvolumen	34,61 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsdomizil	Deutschland
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,45 % (10.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	5,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	30.09.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 6 (30.04.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 15.05.2024)

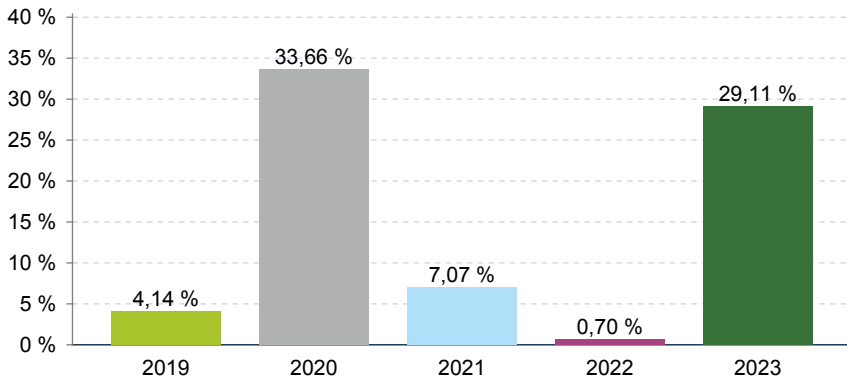
Rendite lfd. Jahr	14,93 %
Rendite 3 Monate	5,98 %
Rendite 6 Monate	20,35 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,64 %
Rendite 5 Jahre p.a.	14,13 %
Rendite 3 Jahre kum.	39,20 %
Rendite 5 Jahre kum.	93,76 %

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 kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

UniGlobal

Erstellt am 17.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 3 **4** 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 15.05.2024)

Volatilität	14,85 %
Sharpe Ratio	67,65 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-18,13 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

- Aktienorientierte Anlagen 97,40 %
- Rentenorientierte Anlagen 1,70 %
- Liquidität 0,89 %

Top Regionen (Stand: 30.04.2024)

- Nordamerika 77,29 %
- Europa 15,56 %
- Asien/Pazifik 5,96 %
- Emerging Markets 0,29 %

Top Sektoren (Stand: 30.04.2024)

IT	26,23 %
Gesundheitswesen	18,69 %
Finanzwesen	13,41 %
Industrie	8,42 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,02 %

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

Microsoft Corporation	5,83 %
NVIDIA Corporation	5,12 %
Amazon.com Inc.	4,07 %
Apple Inc.	3,87 %
Alphabet Inc.	2,88 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt