

UniGlobal
Aktien Global

Kurzüberblick

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erreichung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Schuldtitel wie Anleihen dürfen vorübergehend erworben werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben. Der UniGlobal verfolgt einen Teamansatz im Fondsmanagement. So handeln die zuständigen Portfoliomanager eigenverantwortlich, jedoch ist jede Anlage Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Der Fonds weist einen mehrstufigen, systematischen Investmentprozess mit integriertem Risikomanagement auf. Dieser quantitative Ansatz ist vornehmlich auf den Bottom-Up-Ansatz ausgerichtet. So werden Unternehmen mit aus Sicht des Portfoliomanagements guter Qualität, moderater Bewertung, guten Wachstumsaussichten und nachhaltigen Geschäftsmodellen präferiert. Dabei meidet das Management nach seiner Einschätzung wachstumsschwache, kapitalintensive Branchen und solche, deren Geschäftsmodell langfristig gefährdet ist. Mit entsprechenden Indikatoren werden in der fundamentalen Aktienauswahl zukünftige Free Cash Flows und operative Trends selektiert. Das Management bezieht aber auch die Top-Down-Empfehlungen des firmenweiten Investmentkomitees bei den Entscheidungen mit ein, um auf Trendbrüche und Änderungen in der Datenlage flexibel reagieren zu können.

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| Monatsendpreis | 456,18 |
| Fondsvolumen (Mio.) | 20.612,78 |
| Währung | Euro |
| Ertragsverwendung | Inc |
| ISIN | DE0008491051 |
| WKN | 849105 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |

Nachhaltigkeit



Die CO2 Intensität repräsentiert die Treibhausgasemissionen (THG) der in einem Portfolio gehaltenen Unternehmen in Millionen von Tonnen. Die CO2-Intensität (Gesamtemissionen pro Umsatzeinheit) können als CO2-Fußabdruck eines Portfolios verstanden werden und bezieht sich auf die Scope 1 und 2 Emissionen. 96,77% des Portfolios konnten berücksichtigt werden.

*Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, jedoch nicht den Ausgabeaufschlag. Dieser wirkt sich wie folgt aus: Wenn ein Anleger für 1000 Euro Anteile erwerben möchte, muss er bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% dafür 1050 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Alle dargestellten Daten der Wertentwicklung und der Volatilität beziehen sich auf das Enddatum As of 30.11.2024. Quelle: Morningstar, SecID: F0GBR04PQD

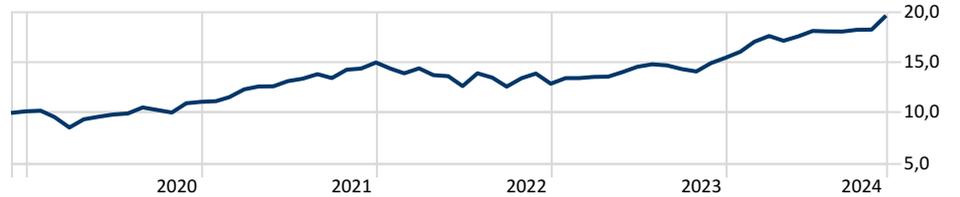
© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Die oben angeführten Empfehlungen sind keine Morningstar Empfehlungen sondern stellen ausschließlich die Meinung der apoBank dar.

Performance

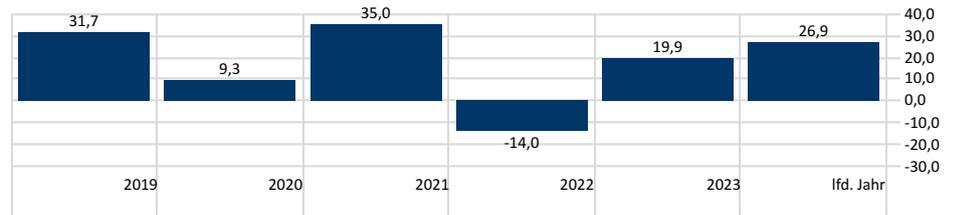
30.11.2024

| Renditen (%) | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Volatilität 3 J. |
|--------------|----------|----------|--------|--------------|--------------|------------------|
| Fonds | 8,73 | 11,64 | 31,54 | 10,89 | 14,42 | 14,42 |

So entwickelten sich 10.000 EUR*



Rendite Kalenderjahr



Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

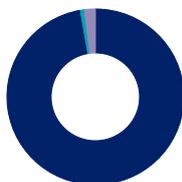
Portfolio

31.10.2024

| Top 10 Positionen | Sektor | % Portf. | Regionen | % Aktien |
|---|------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Microsoft Corp | IT | 5,19 | Amerika | 78,36 |
| Apple Inc | IT | 5,04 | USA | 76,49 |
| NVIDIA Corp | IT | 4,78 | Kanada | 1,12 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,82 | Lateinamerika | 0,75 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,83 | Europa | 17,85 |
| UnitedHealth Group Inc | Healthcare | 2,35 | Vereinigtes Königreich | 4,70 |
| JPMorgan Chase & Co | Banking | 1,97 | Eurozone | 12,63 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 1,96 | Europa - ex Euro | 0,53 |
| Bank of America Corp | Banking | 1,95 | Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| NextEra Energy Inc | Utilities | 1,85 | Mittlere Osten / Afrika | 0,00 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 87 | Asien | 3,79 |
| | | | Japan | 2,91 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 | Australasien | 0,00 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 31,74 | Asien - Industrieländer | 0,56 |
| | | | Asien - Schwellenländer | 0,33 |

Vermögensaufteilung

Portfolio Date: 31.10.2024



| | % |
|--------------|---------------|
| • Stock | 97,27 |
| • Bond | 0,75 |
| • Cash | 1,98 |
| • Other | 0,00 |
| Total | 100,00 |