

Stand: 11.11.2024

Themenfonds | Global UniNachhaltig Aktien Wasser

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die entlang der Wertschöpfungskette des Wassersektors tätig sind und deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definierten nachhaltigen Anforderungskatalog...

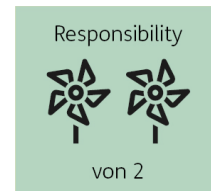
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Water

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

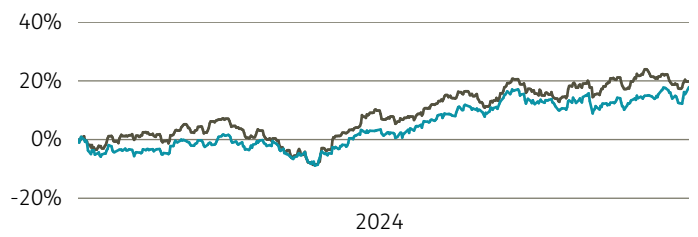
Wachstumsorientiert

Legende

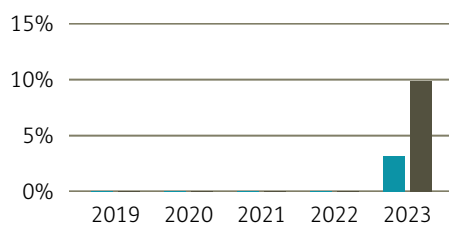
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 14,26 | 9,09 |
| 1 Jahr | 23,62 | 24,15 |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 10,13 | 11,21 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 11,95 |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 11,84 |

Risikokennzahlen

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,75 |
| Sharpe Ratio | 0,54 |
| max. Gewinn | 11,12 % |
| max. Verlust | -8,63 % |

Top Sektoren

| | in % |
|---------------------------------|-------|
| Industrie | 44,32 |
| Versorgungsbetriebe | 23,62 |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof... | 9,18 |
| IT | 6,62 |
| Gesundheitswesen | 3,77 |

Top Länder

| | in % |
|---------------|-------|
| Nordamerika | 61,00 |
| Europa | 24,93 |
| Asien/Pazifik | 2,81 |

Risikoprofil (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



Top Anlageklassen

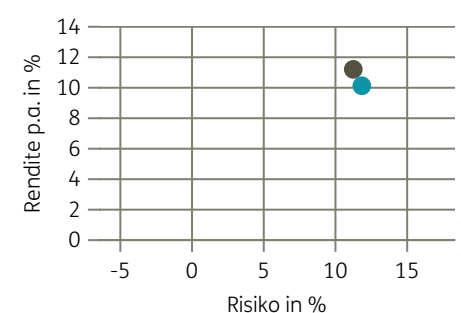
| | in % |
|---------------------------|-------|
| Aktienorientierte Anlagen | 88,74 |
| Liquidität | 11,26 |



Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|------|
| American Water Works Co. Inc... | 6,56 |
| Republic Services Inc. | 5,43 |
| Veolia Environnement S.A. | 5,01 |
| Essential Utilities Inc. | 4,79 |
| Xylem Inc. | 4,19 |
| Severn Trent Plc. | 4,15 |
| Ecolab Inc. | 3,28 |
| Stantec Inc. | 2,96 |
| Pentair Plc. | 2,91 |
| Zurn Elkay Water Solutions C... | 2,44 |

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,80% |
| Auflegedatum | 28. Februar 2023 | Währung | EUR | Kurs (11. Nov 2024) | 117,87 EUR |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 152,55 EUR |
| | | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI | 4 |
| | | ISIN | LU2572492986 | | |

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 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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien