

## Multi-Asset-Fonds

# UniZukunft Klima

### Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere von Emittenten, deren Geschäftstätigkeit die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionsintensität fördert. Ziel des Mischfonds ist es, auch einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der langfristigen Klimaschutzziele gemäß des Übereinkommens...

### Morningstar Rating™

|          |     |
|----------|-----|
| 3 Jahre  | ★★★ |
| 5 Jahre  |     |
| 10 Jahre |     |
| Gesamt   | ★★★ |

### ERGO Category / Score (31.12.2025)



### Performance

|                   | Fonds in % | Peigr. in % |
|-------------------|------------|-------------|
| Ifd. Jahr         | 0,49       | 1,63        |
| 1 Jahr            | 2,03       | 6,33        |
| 3 Jahre p.a.      | 6,73       | 6,81        |
| 5 Jahre p.a.      | -          | -           |
| 10 Jahre p.a.     | -          | -           |
| seit Auflage p.a. | 1,01       | 2,37        |

### Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

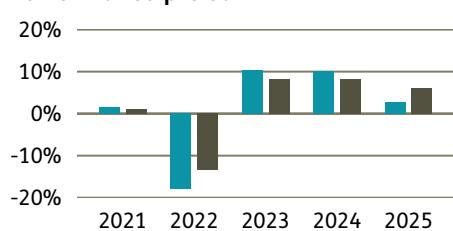
### ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

### Legende

■ Fonds ■ Peigr.

### Performance pro Jahr



### Volatilität

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Jahr       | 5,13 |
| 3 Jahre      | 5,10 |
| 5 Jahre      | -    |
| 10 Jahre     | -    |
| Seit Auflage | 6,25 |

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |         |
|--------------|---------|
| Alpha        | 0,00    |
| Beta         | 0,95    |
| Sharpe Ratio | 0,71    |
| max. Gewinn  | 13,36 % |
| max. Verlust | -4,13 % |

### Top Sektoren

|                        | in %  |
|------------------------|-------|
| IT                     | 11,01 |
| Gesundheitswesen       | 6,85  |
| Finanzwesen            | 5,01  |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,97  |
| Industrie              | 3,96  |

### Top Länder

|                  | in %  |
|------------------|-------|
| Europa           | 52,12 |
| Nordamerika      | 37,87 |
| Asien/Pazifik    | 5,78  |
| Emerging Markets | 1,55  |

### Risikoindikator (SRI)

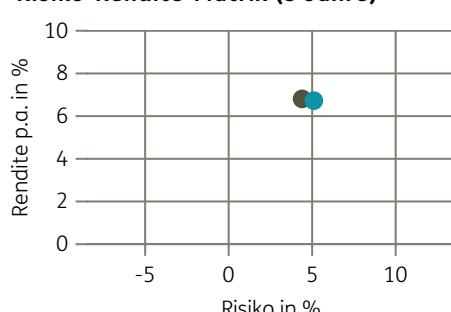
|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |

1 2 3 4 5 6 7

### Top Anlageklassen

|                                 | in % |
|---------------------------------|------|
| Top Holdings                    | in % |
| Microsoft Corporation           | 2,39 |
| NVIDIA Corporation              | 2,16 |
| Alphabet Inc.                   | 1,84 |
| Apple Inc.                      | 1,47 |
| Amazon.com Inc.                 | 1,19 |
| Alamos Gold Inc. ?              | 0,83 |
| Cisco Systems Inc.              | 0,78 |
| Industria de Diseño Textil S... | 0,77 |
| Broadcom Inc.                   | 0,75 |
| Welltower Inc.                  | 0,75 |

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

|                   |                                   |                   |              |                      |            |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH | Domizil           | Deutschland  | Lfd. Kosten lt. KID  | 1,60%      |
| Auflagedatum      | 01. November 2021                 | Währung           | EUR          | Kurs (28. Jän. 2026) | 49,08 EUR  |
| Fondsmanager      | Union Investment Gruppe           | UCITS             | Ja           | Fondsvolumen (Mio.)  | 325,32 EUR |
|                   |                                   | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI              | 3          |
|                   |                                   | ISIN              | DE000A2QFXR5 |                      |            |

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](http://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