

Stand: 20.1.2025

Themenfonds | Global 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...

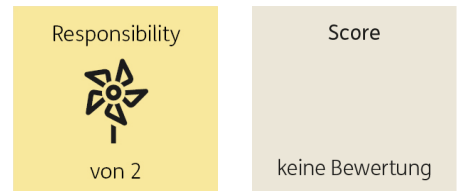
Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt ★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

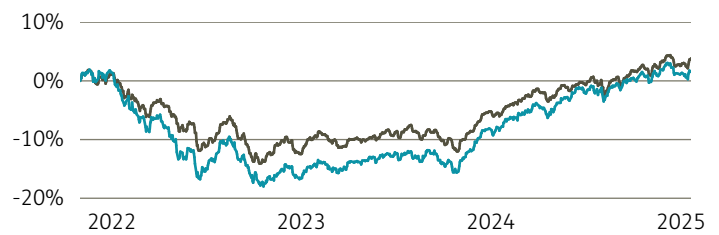
Ertragsorientiert

Legende

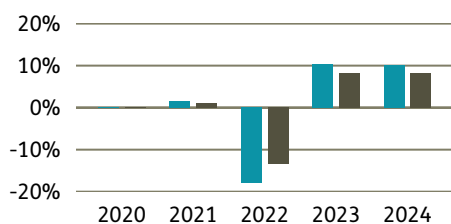
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,43	1,23
1 Jahr	10,39	10,22
3 Jahre p.a.	1,36	1,64
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	0,47	1,18



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	5,11
3 Jahre	6,53
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	6,56

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	1,09
Sharpe Ratio	-0,15
max. Gewinn	13,36 %
max. Verlust	-16,71 %

Top Sektoren

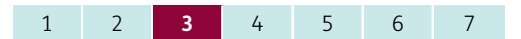
	in %
IT	10,64
Gesundheitswesen	7,25
Finanzwesen	4,93
Nicht-Basiskonsumgüter	4,41
Industrie	3,26

Top Länder

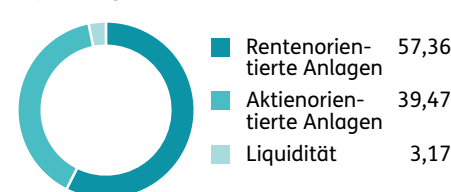
	in %
Europa	55,09
Nordamerika	34,37
Asien/Pazifik	5,46
Emerging Markets	1,91

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



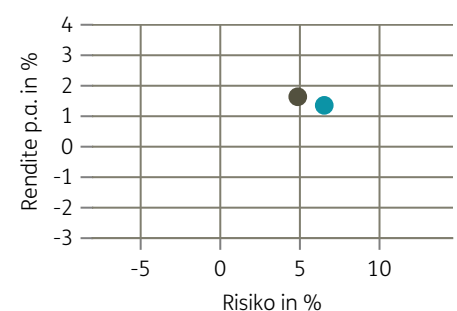
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Microsoft Corporation	2,03
NVIDIA Corporation	1,56
ServiceNow Inc.	1,21
Apple Inc.	1,16
Alphabet Inc.	1,09
Amazon.com Inc.	1,01
Boston Scientific Corporatio...	1,00
Motorola Solutions Inc.	0,83
Dte. Telekom AG	0,81
Stryker Corporation	0,78

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,50%
Auflegedatum	01. November 2021	Währung	EUR	Kurs (20. Jan 2025)	48,59 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	286,60 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 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