

Stand: 29.9.2022

Multi-Asset-Fonds | Global UniZukunft Klima

Anlageziel

Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an und investiert hierzu mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens in internationale Unternehmensanleihen und weltweite Aktien von Emittenten, deren Geschäftstätigkeit die Reduzierung der Treibha...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)



ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Keine historischen Performancewerte vorhanden:

Da der UniZukunft Klima am 01.11.2021 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,03
Beta	1,15
Sharpe Ratio	-2,11
max. Gewinn	6,05 %
max. Verlust	-16,71 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Vereinigte Staaten	33,18
Niederlande	9,96
Frankreich	9,88
Vereinigtes Königreich	7,01
Deutschland	6,26

in %

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

in %



Rentenorientierte Anlagen	57,49
Aktienorientierte Anlagen	37,86
Liquidität	4,65

Top Holdings

Microsoft Corporation	2,14
Apple Inc.	1,37
8.750 % Deutsche Telekom Int...	1,10
Mastercard Inc.	1,04
AbbVie Inc.	0,98
T-Mobile US Inc.	0,97
ASML Holding NV	0,97
Novo-Nordisk AS	0,97
Thermo Fisher Scientific Inc...	0,95
Dte. Börse AG	0,94

in %

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Währung	EUR	Verwaltungsgebühr	2,00%
Auflegedatum	01. November 2021	UCITS	Ja	Lfd. Kosten lt. KIID	1,45%
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Kurs (29. Sep 2022)	40,66 EUR
		ISIN	DE000A2QFXR5	Fondsvolumen (Mio.)	83,20 EUR
				KIID SRRI	4

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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