

Stand: 08.4.2026

Aktienfonds-Themen & Trends UniZukunft Welt

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere von Emittenten, deren Geschäftstätigkeit an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN Sustainable Development Goals“ oder „SDGs“) ausgerichtet ist und die damit einen positiven Beitrag zur Erreichung dieser Ziele...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Global Flex-Cap Equity

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

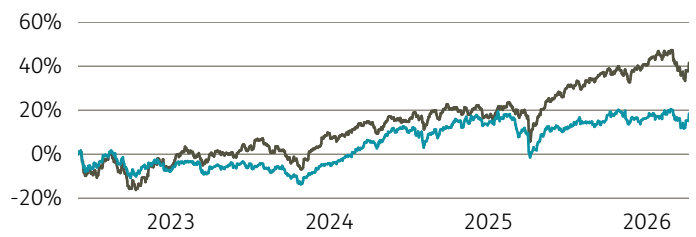
Wachstumsorientiert

Legende

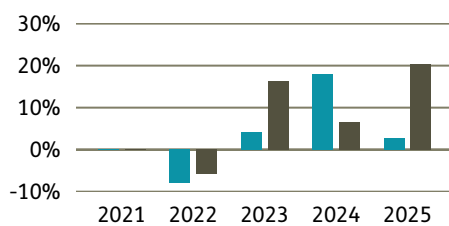
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 1,80 | 0,86 |
| 1 Jahr | 19,35 | 33,58 |
| 3 Jahre p.a. | 8,08 | 12,44 |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 4,49 | 9,43 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 11,39 |
| 3 Jahre | 11,33 |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 12,06 |

in %

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,71 |
| Sharpe Ratio | 0,44 |
| max. Gewinn | 21,98 % |
| max. Verlust | -8,87 % |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,71 |
| Sharpe Ratio | 0,44 |
| max. Gewinn | 21,98 % |
| max. Verlust | -8,87 % |

Top Sektoren

| | in % |
|---------------------------------|-------|
| IT | 22,18 |
| Industrie | 17,60 |
| Gesundheitswesen | 17,17 |
| Finanzwesen | 9,49 |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof... | 7,71 |

Top Länder

| | in % |
|------------------|-------|
| Nordamerika | 45,30 |
| Europa | 38,75 |
| Asien/Pazifik | 7,81 |
| Emerging Markets | 2,08 |

Risikoindikator (SRI)

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



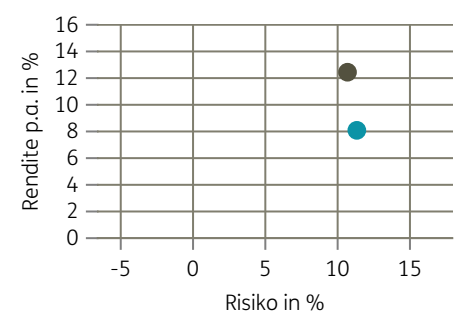
Top Anlageklassen

| | in % |
|---------------------------------|-------|
| IT | 22,18 |
| Industrie | 17,60 |
| Gesundheitswesen | 17,17 |
| Finanzwesen | 9,49 |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof... | 7,71 |

Top Holdings

| | in % |
|----------------------|------|
| NVIDIA Corporation | 4,90 |
| Smurfit WestRock PLC | 2,65 |
| Welltower Inc. | 2,40 |
| SSE Plc. | 2,15 |
| AcadeMedia AB | 2,13 |
| Prismian S.p.A. | 2,05 |
| Lonza Group AG | 1,99 |
| Subsea 7 S.A. | 1,97 |
| Apple Inc. | 1,93 |
| AXA S.A. | 1,83 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,80% |
| Auflegedatum | 01. Juni 2022 | Währung | EUR | Kurs (08. Apr 2026) | 112,82 EUR |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 83,94 EUR |
| | | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI | 4 |
| | | ISIN | LU2469139781 | | |

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