

Stand: 27.3.2025

Themenfonds | Global 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™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Global Flex-Cap Equity

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

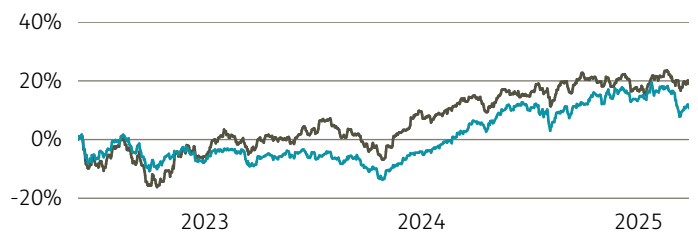
Wachstumsorientiert

Legende

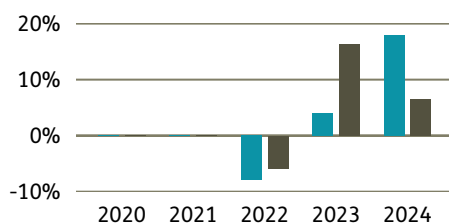
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-2,15	2,02
1 Jahr	4,28	3,74
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	3,68	6,35



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	11,87
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	11,77

Risikokennzahlen

Alpha	-0,01
Beta	0,66
Sharpe Ratio	0,08
max. Gewinn	21,98 %
max. Verlust	-10,22 %

Top Sektoren

	in %
Gesundheitswesen	21,12
IT	19,18
Industrie	15,52
Finanzwesen	13,96
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof...	8,61

Top Länder

	in %
Nordamerika	53,45
Europa	39,27
Asien/Pazifik	5,41

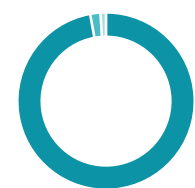
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

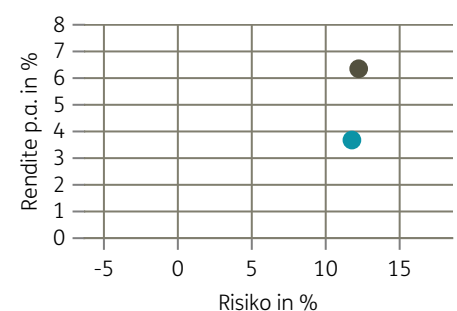
	in %
Aktienorientierte Anlagen	97,12
Liquidität	1,87
Rentenorientierte Anlagen	1,01



Top Holdings

	in %
Microsoft Corporation	4,78
Welltower Inc.	2,74
Abbott Laboratories	2,31
Novonosis A/S	2,26
SAP SE	2,10
Apple Inc.	2,09
VISA Inc.	2,03
AXA S.A.	2,01
Thermo Fisher Scientific Inc...	1,98
NatWest Group Plc.	1,84

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,90%
Auflegedatum	01. Juni 2022	Währung	EUR	Kurs (27. Mär 2025)	105,46 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	67,09 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