

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

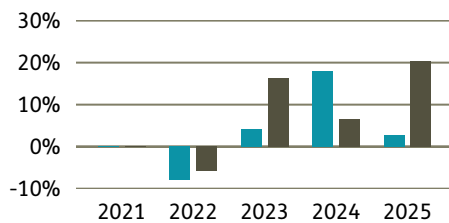
Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,93	2,54
1 Jahr	0,71	18,47
3 Jahre p.a.	6,64	11,62
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	4,47	10,41

Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	12,44
3 Jahre	11,09
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	11,92

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,69
Sharpe Ratio	0,34
max. Gewinn	21,98 %
max. Verlust	-8,87 %

Top Sektoren

	in %
IT	22,08
Gesundheitswesen	18,13
Industrie	15,26
Finanzwesen	10,72
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof...	8,02

Top Länder

	in %
Nordamerika	44,48
Europa	37,48
Asien/Pazifik	6,63
Emerging Markets	1,56

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



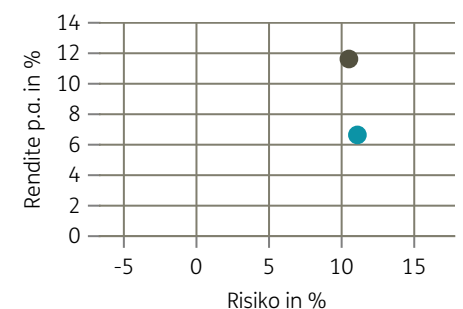
Top Anlageklassen

	in %
--	------

Top Holdings

	in %
NVIDIA Corporation	4,82
Microsoft Corporation	3,16
Taiwan Semiconductor Manufac...	2,64
Prysmian S.p.A.	2,45
SSE Plc.	2,20
Welltower Inc.	2,20
Cisco Systems Inc.	2,07
AcadeMedia AB	2,06
Gilead Sciences Inc.	2,00
Smurfit WestRock PLC	1,82

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,80%
Auflagedatum	01. Juni 2022	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	111,85 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	81,37 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, Modcenterstraße 17, 1110 Wien