

Stand: 01.4.2025

Aktienfonds | Global UniNachhaltig Aktien Infrastruktur

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Unternehmen aus dem Infrastruktursektor angelegt, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Be...

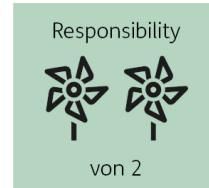
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Infrastructure

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

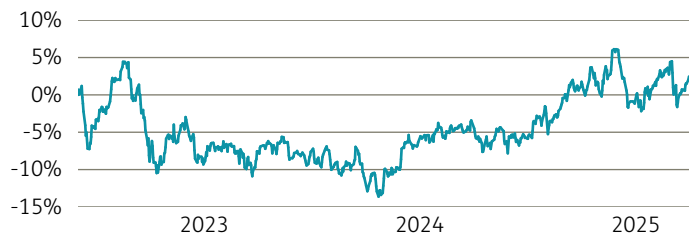
■ Fonds

Performance

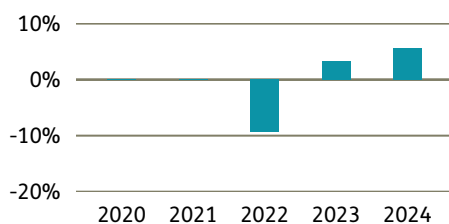
lfd. Jahr	3,66
1 Jahr	6,09
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	0,86

Fonds in %

lfd. Jahr	3,66
1 Jahr	6,09
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	0,86



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	10,67
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	10,63

in %

1 Jahr	10,67
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	10,63

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	-0,17
max. Gewinn	9,95 %
max. Verlust	-10,94 %

Top Sektoren

Telekommunikationsdienste	25,49
Industrie	23,45
Versorgungsbetriebe	20,44
Immobilien	12,14
Gesundheitswesen	4,41

Top Länder

Nordamerika	66,17
Europa	21,90
Asien/Pazifik	4,65

in %

Nordamerika	66,17
Europa	21,90
Asien/Pazifik	4,65

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen	92,71
Liquidität	7,29



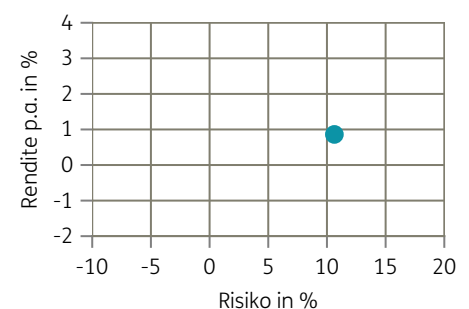
Top Holdings

Verizon Communications Inc.	8,00
Union Pacific Corporation	5,82
Dte. Telekom AG	4,96
National Grid Plc.	4,80
American Tower Corporation	4,75
American Water Works Co. Inc...	4,73
T-Mobile US Inc.	4,68
Canadian Pacific Kansas City...	4,56
Waste Management Inc.	4,00
Equinix Inc.	3,27

in %

Verizon Communications Inc.	8,00
Union Pacific Corporation	5,82
Dte. Telekom AG	4,96
National Grid Plc.	4,80
American Tower Corporation	4,75
American Water Works Co. Inc...	4,73
T-Mobile US Inc.	4,68
Canadian Pacific Kansas City...	4,56
Waste Management Inc.	4,00
Equinix Inc.	3,27

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,80%
Auflegedatum	01. Juni 2022	Währung	EUR	Kurs (01. Apr 2025)	102,46 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	138,15 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU2471868245		

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