

Stand: 20.1.2025

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...

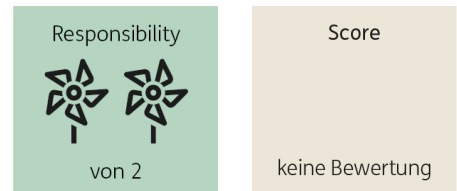
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Infrastructure

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

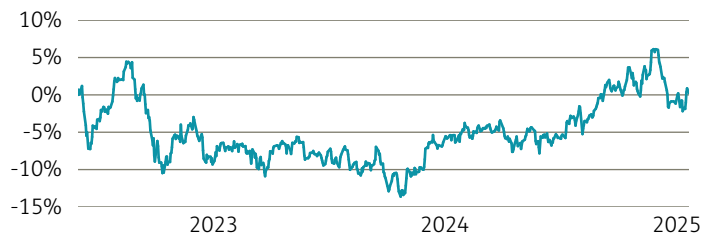
■ Fonds

Performance

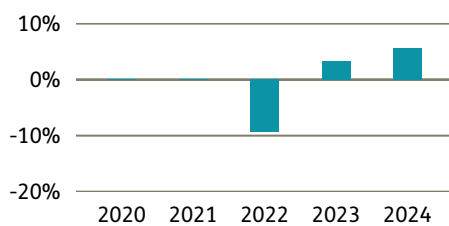
lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a.

Fonds in %

1,41
6,74
-
-
-
0,09



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

9,72
-
-
-
10,52

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio -0,25
max. Gewinn 9,95 %
max. Verlust -10,94 %

Top Sektoren

	in %
Telekommunikationsdienste	26,33
Versorgungsbetriebe	24,98
Industrie	21,76
Immobilien	14,17
Gesundheitswesen	3,62

Top Länder

	in %
Nordamerika	73,40
Europa	18,16
Asien/Pazifik	5,44

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

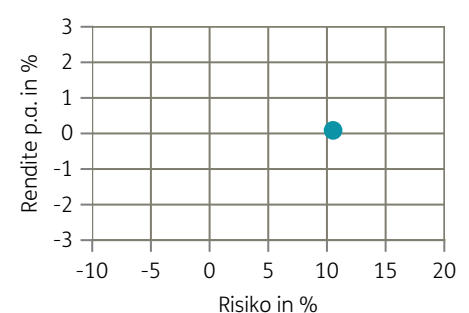
	in %
Aktienorientierte Anlagen	97,00
Liquidität	3,00



Top Holdings

	in %
Verizon Communications Inc.	8,02
Sempra	6,20
Comcast Corporation	5,12
Dte. Telekom AG	4,87
National Grid Plc.	4,85
American Water Works Co. Inc...	4,70
Equinix Inc.	4,69
American Tower Corporation	4,59
Canadian Pacific Kansas City...	4,44
T-Mobile US Inc.	3,87

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 (20. Jan 2025)	100,23 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	128,98 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