Stand: 11.12.2025

Aktienfonds-Global

UniTransformation Aktien Infrastruktur

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit angelegt in Aktien aus dem Infrastruktursektor und in aktienähnliche Wertpapiere wie z.B. Vorzugsaktien mit Umwandlungsrecht. Mindestens 80% des Netto-Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, die unter Transformationsgesichtspunkten, bzw. kriterien, ausg...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	
10 Jahre	
Gesamt	★★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Infrastructure

ERGO Category / Score (30.09.2025)

Responsibility: von 2

Quality: ≤5 von 10

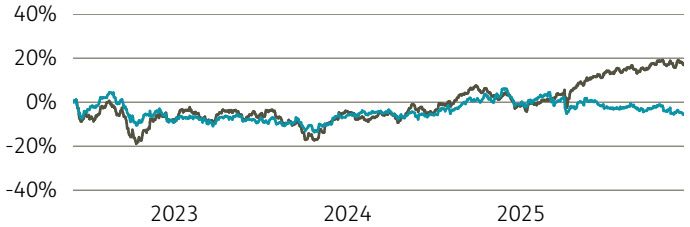
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

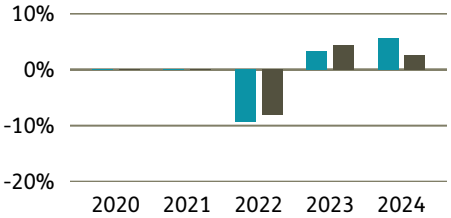
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-4,65	19,66
1 Jahr	-7,79	15,85
3 Jahre p.a.	0,14	7,92
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	-1,67	4,70



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	10,75
3 Jahre	9,76
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	10,54

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,05
Beta	0,52
Sharpe Ratio	-0,28
max. Gewinn	9,95 %
max. Verlust	-6,85 %

Top Sektoren	in %
Versorgungsbetriebe	28,55
Industrie	25,39
Telekommunikationsdienste	21,35
Immobilien	9,97
Energie	5,91

Top Länder	in %
Nordamerika	66,45
Europa	24,50
Asien/Pazifik	7,31
Emerging Markets	0,50

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

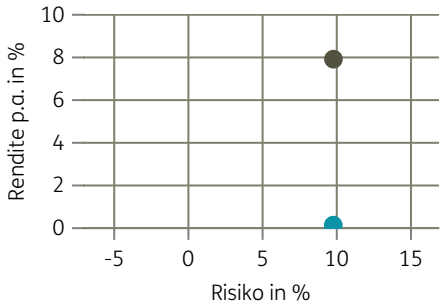
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
NextEra Energy Inc.	5,00
Union Pacific Corporation	4,98
Waste Management Inc.	4,21
AT & T Inc.	4,19
Canadian Pacific Kansas City...	3,83
Dte. Telekom AG	3,39
Iberdrola S.A.	3,37
American Tower Corporation	3,09
T-Mobile US Inc.	3,06
Vistra Corporation	3,05

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,70%
Auflagedatum	01. Juni 2022	Währung	EUR	Kurs (11. Dez 2025)	94,24 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	149,95 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien