

## 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	★★

**ERGO Category / Score (31.12.2025)****Morningstar Kategorie™**

Sector Equity Infrastructure

**ERGO Anlegertyp**

Ertragsorientiert

**Legende**

■ Fonds ■ Peigr.

**Performance****Fonds in %**

Ifd. Jahr	2,37
1 Jahr	-3,66
3 Jahre p.a.	1,30
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	-0,69

**Peigr. in %**

4,28
24,39
8,13
-
5,93

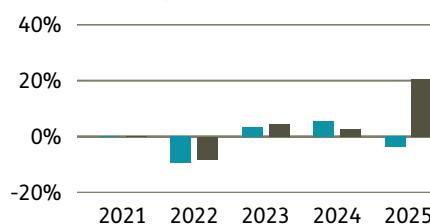
**40%****20%****0%****-20%****-40%**

2023

2024

2025

2026

**Performance pro Jahr****Volatilität**

1 Jahr	10,16
3 Jahre	9,67
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	10,45

**in %****Risikokennzahlen (3 Jahre)**

Alpha	-0,04
Beta	0,51
Sharpe Ratio	-0,14
max. Gewinn	9,95 %
max. Verlust	-6,85 %

**Top Sektoren****in %**

Versorgungsbetriebe	29,16
Industrie	25,49
Telekommunikationsdienste	20,30
Immobilien	10,06
Energie	6,66

**Top Länder****in %**

Nordamerika	64,13
Europa	26,99
Asien/Pazifik	6,17
Emerging Markets	0,54

**Risikoindikator (SRI)**

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1

2

3

4

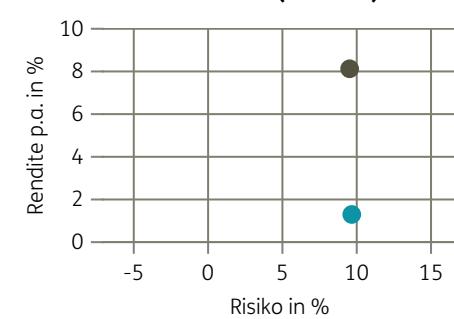
5

6

7

**Top Anlageklassen****in %****Top Holdings****in %**

NextEra Energy Inc.	4,92
Union Pacific Corporation	4,88
Waste Management Inc.	4,15
AT & T Inc.	4,08
Iberdrola S.A.	3,88
Canadian Pacific Kansas City...	3,81
Dte. Telekom AG	3,41
American Tower Corporation	2,95
T-Mobile US Inc.	2,79
Targa Resources Corporation	2,74

**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 (02. Feb 2026)

97,47 EUR

Fondsmanager

Union Investment Gruppe

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mio.)

155,02 EUR

Fondsverwendung

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 Fondsinformationen 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](http://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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien