

Stand: 04.5.2026

## 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, aus...

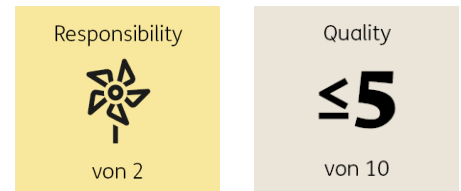
### Morningstar Rating™

3 Jahre ★★  
5 Jahre  
10 Jahre  
Gesamt ★★

### Morningstar Kategorie™

Sector Equity Infrastructure

### ERGO Category / Score (31.03.2026)



### ERGO Anlegertyp

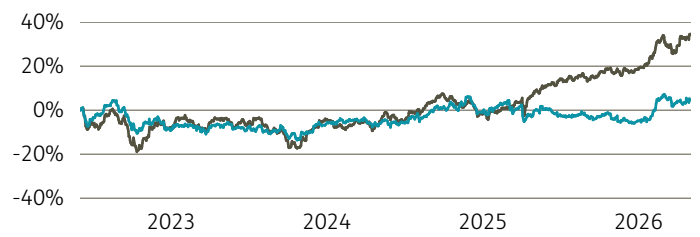
Ertragsorientiert

### Legende

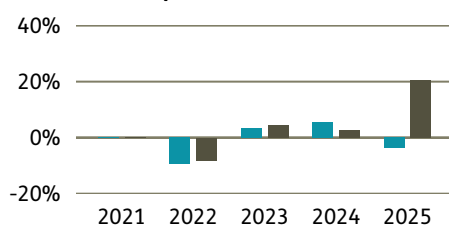
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	9,72	13,21
1 Jahr	4,59	23,47
3 Jahre p.a.	4,04	12,04
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	1,12	7,78



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr	9,20
3 Jahre	9,79
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	10,51

### in %

Alpha	-0,03
Beta	0,52
Sharpe Ratio	0,14
max. Gewinn	12,19 %
max. Verlust	-6,85 %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,03
Beta	0,52
Sharpe Ratio	0,14
max. Gewinn	12,19 %
max. Verlust	-6,85 %

### Top Sektoren

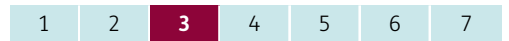
	in %
Versorgungsbetriebe	28,01
Industrie	25,22
Telekommunikationsdienste	23,22
Immobilien	8,66
Energie	8,19

### Top Länder

	in %
Nordamerika	61,98
Europa	24,31
Asien/Pazifik	10,95
Emerging Markets	1,00

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



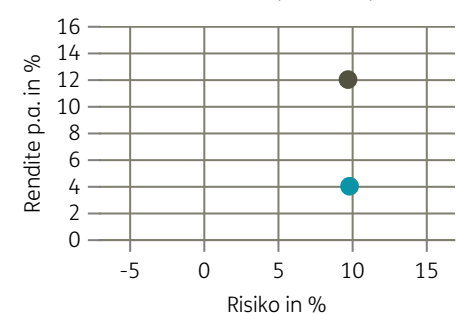
### Top Anlageklassen

	in %
--	------

### Top Holdings

	in %
Union Pacific Corporation	5,18
NextEra Energy Inc.	4,95
AT & T Inc.	4,82
Iberdrola S.A.	3,77
Dte. Telekom AG	3,57
Canadian Pacific Kansas City...	3,44
Targa Resources Corporation	3,25
Waste Management Inc.	3,23
SoftBank Group Corporation	2,73
The Williams Companies Inc.	2,71

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,70%
Auflegedatum	01. Juni 2022	Währung	EUR	Kurs (04. Mai 2026)	104,46 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	171,29 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](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 Marximum / Objekt 3, Modocenterstraße 17, 1110 Wien