

Stand: 19.11.2024

## Themenfonds | Global UniNachhaltig Aktien Wasser

### Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die entlang der Wertschöpfungskette des Wassersektors tätig sind und deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definierten nachhaltigen Anforderungskatalog...

### Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

### Morningstar Kategorie™

Sector Equity Water

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

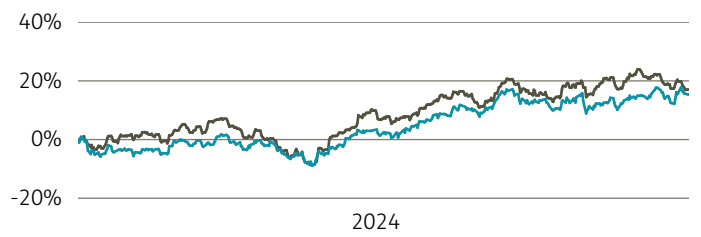
Wachstumsorientiert

### Legende

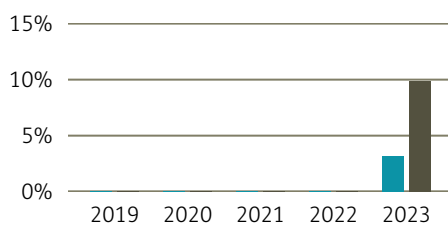
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	11,75	6,50
1 Jahr	18,28	15,61
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	8,59	9,52



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	11,82
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	11,81

### Risikokennzahlen

Alpha	0,01
Beta	0,75
Sharpe Ratio	0,41
max. Gewinn	11,12 %
max. Verlust	-8,63 %

### Top Sektoren

	in %
Industrie	44,32
Versorgungsbetriebe	23,62
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof...	9,18
IT	6,62
Gesundheitswesen	3,77

### Top Länder

	in %
Nordamerika	61,00
Europa	24,93
Asien/Pazifik	2,81

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

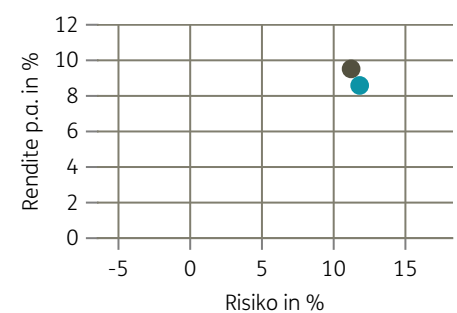
### Top Anlageklassen



### Top Holdings

	in %
American Water Works Co. Inc...	6,56
Republic Services Inc.	5,43
Veolia Environnement S.A.	5,01
Essential Utilities Inc.	4,79
Xylem Inc.	4,19
Severn Trent Plc.	4,15
Ecolab Inc.	3,28
Stantec Inc.	2,96
Pentair Plc.	2,91
Zurn Elkay Water Solutions C...	2,44

### Risiko-Rendite-Matrix



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,80%
Auflegedatum	28. Februar 2023	Währung	EUR	Kurs (19. Nov 2024)	115,28 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	157,45 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU2572492986		

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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien