

Aktienfonds-Themen & Trends UniESG Aktien Wasser

Anlageziel

Das Fondsvermögen (FV) wird überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die entlang der Wertschöpfungskette des Wassersektors tätig sind. Mindestens 80 % des Netto-FV werden in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Der Fonds bewirbt ökologische und/...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Score
keine Bewertung

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
Ifd. Jahr	3,16	5,16
1 Jahr	-0,15	15,93
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	5,04	10,46

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Water

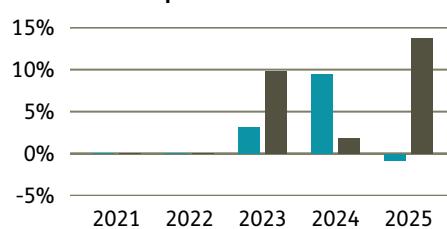
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peegr.

Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

11,15
-
-
-
11,52

Risikokennzahlen

Alpha	-0,03
Beta	0,71
Sharpe Ratio	0,17
max. Gewinn	11,12 %
max. Verlust	-8,63 %

Top Sektoren

	in %
Industrie	48,92
Versorgungsbetriebe	25,14
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	9,78
IT	5,10
Gesundheitswesen	4,34

Top Länder

Nordamerika
Europa
Asien/Pazifik
Emerging Markets

in %

54,23
35,00
7,18
0,01

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

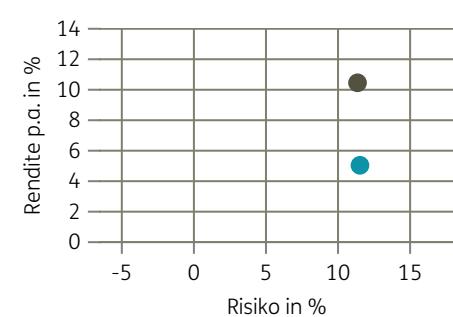
Top Anlageklassen

	in %
Top Holdings	in %
Severn Trent Plc.	6,63
Xylem Inc.	5,78
United Utilities Group Plc.	5,66
American Water Works Co. Inc...	4,81
The Weir Group Plc.	3,89
Pennon Group Plc.	3,64
Veralto Corporation	3,38
Thermo Fisher Scientific Inc...	3,17
CRH Plc.	3,07
Stantec Inc.	3,03

Top Holdings

Severn Trent Plc.
Xylem Inc.
United Utilities Group Plc.
American Water Works Co. Inc...
The Weir Group Plc.
Pennon Group Plc.
Veralto Corporation
Thermo Fisher Scientific Inc...
CRH Plc.
Stantec Inc.

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,80%
Auflagedatum	28. Februar 2023	Währung	EUR	Kurs (02. Feb 2026)	115,31 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	237,68 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 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