

Stand: 11.12.2025

## 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 (30.09.2025)



Score
keine Bewertung

### Morningstar Kategorie™

Sector Equity Water

### **ERGO Anlegertyp**

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	40%	
lfd. Jahr	-0,93	14,30		· Abyline Abyline
1 Jahr	-5,09	7,82	20%	
3 Jahre p.a.	-	-	0%	The state of the s
5 Jahre p.a.	-	-	0%	Andrew Contraction of the Contra
10 Jahre p.a.	-	-	-20%	
seit Auflage p.a.	4,10	9,23		2024 2025

# Performance pro Jahr 15% 10% 5%

2021 2022 2023

2024

### Volatilität in % Risikokennzahlen 1 Jahr 11.18 Alpha -0,03 3 Jahre 0,70 Beta 5 Jahre Sharpe Ratio 0,09 10 Jahre max. Gewinn 11,12 % max. Verlust Seit Auflage 11,56 -8,63 %

Top Sektoren	in %
Industrie	47,99
Versorgungsbetriebe	25,45
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof	7,49
IT	5,71
Gesundheitswesen	3,39

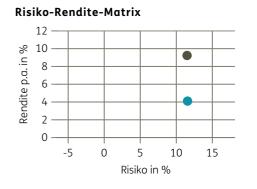
2020

Top Länder	in %
Nordamerika	53,47
Europa	32,38
Asien/Pazifik	6,49
Emerging Markets	0,01

Risik	coindika	tor (SI	RI)			
Gerin	ges Risiko	)			Höhere	es Risiko
	cherweis igere Ertr				- 1	erweise Erträge
1	2	3	4	5	6	7

op Anl	ageklassen	in %
op Ani	agekiassen	ın '

Top Holdings	in %
Xylem Inc.	6,22
Severn Trent Plc.	5,60
United Utilities Group Plc.	5,13
American Water Works Co. Inc	5,10
Veralto Corporation	3,65
Veolia Environnement S.A.	3,33
Pennon Group Plc.	3,21
Zurn Elkay Water Solutions C	3,21
CRH Plc.	3,17
Essential Utilities Inc.	3,04



### Stammdaten

Fondsgesellschaft
Union Investment
Luxembourg S.A.
Auflagedatum
28. Februar 2023
Fondsmanager
Union Investment Gruppe

Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU2572492986

Lfd. Kosten It. KID Kurs (11. Dez 2025) Fondsvolumen (Mio.) KID SRI 1,80% 111,66 EUR 236,27 EUR

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/investmentphillosophie/. 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