

Stand: 19.12.2024

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

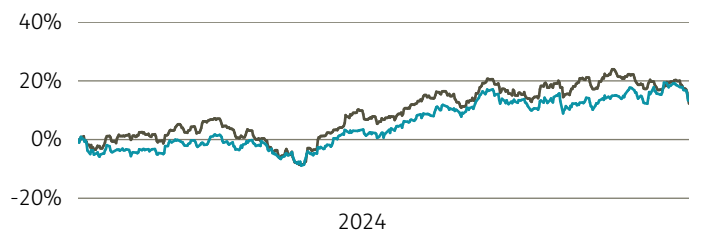
Wachstumsorientiert

Legende

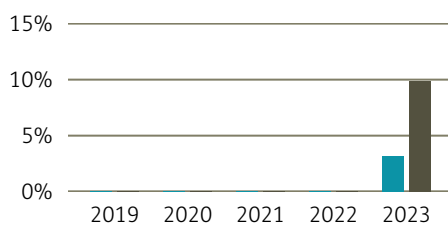
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	9,84	2,16
1 Jahr	9,96	3,37
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	7,15	6,59



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	11,93
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	11,82

Risikokennzahlen

Alpha	0,02
Beta	0,73
Sharpe Ratio	0,30
max. Gewinn	11,12 %
max. Verlust	-8,63 %

Top Sektoren

	in %
Industrie	42,66
Versorgungsbetriebe	29,02
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof...	9,81
IT	6,76
Gesundheitswesen	4,60

Top Länder

	in %
Nordamerika	64,43
Europa	29,19
Asien/Pazifik	2,68

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

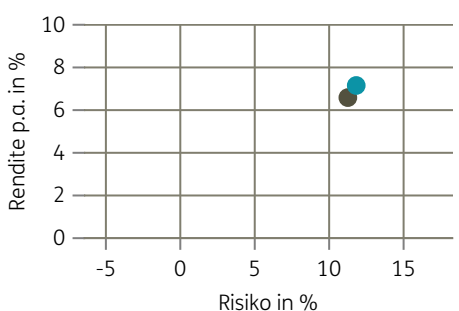
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
American Water Works Co. Inc...	6,39
Severn Trent Plc.	5,84
Republic Services Inc.	5,54
United Utilities Group Plc.	4,89
Essential Utilities Inc.	4,59
Veolia Environnement S.A.	4,26
Zurn Elkay Water Solutions C...	3,57
Ecolab Inc.	3,07
Pennon Group Plc.	3,05
Pentair Plc.	2,96

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. Dez 2024)	113,31 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	174,99 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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien