Stand: 08.1.2026

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Water

ERGO Category / Score (30.09.2025)

Responsibility

von 2

Score

keine Bewertung

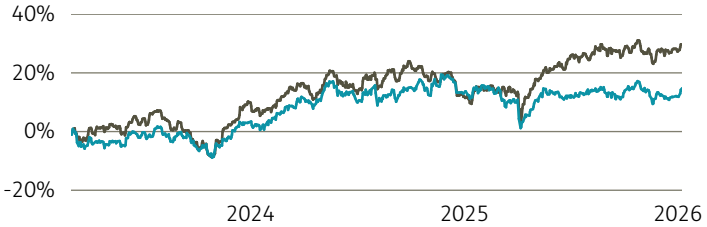
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

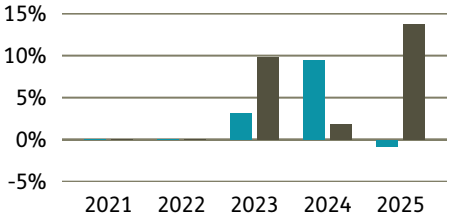
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,48	1,78
1 Jahr	2,12	16,74
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	4,92	9,47



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	11,05
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	11,46

Risikokennzahlen	
Alpha	-0,02
Beta	0,70
Sharpe Ratio	0,16
max. Gewinn	11,12 %
max. Verlust	-8,63 %

Top Sektoren	in %
Industrie	46,83
Versorgungsbetriebe	25,25
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof...	9,10
IT	5,57
Gesundheitswesen	4,55

Top Länder	in %
Nordamerika	54,42
Europa	33,98
Asien/Pazifik	6,21
Emerging Markets	0,01

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

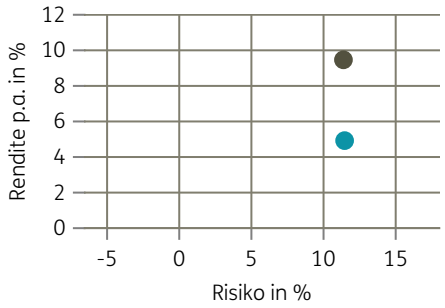
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
Severn Trent Plc.	6,50
Xylem Inc.	6,01
United Utilities Group Plc.	5,59
American Water Works Co. Inc...	5,08
Pennon Group Plc.	3,63
Veralto Corporation	3,61
The Weir Group Plc.	3,51
Thermo Fisher Scientific Inc...	3,33
CRH Plc.	3,28
Zurn Elkay Water Solutions C...	3,14

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 (08. Jän 2026)	114,55 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	237,85 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien