

Stand: 08.4.2026

## 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/...

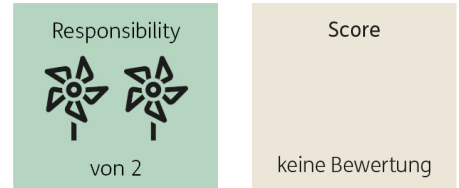
### Morningstar Rating™

3 Jahre ★★  
5 Jahre  
10 Jahre  
Gesamt ★★

### Morningstar Kategorie™

Sector Equity Water

### ERGO Category / Score (31.12.2025)



### ERGO Anlegertyp

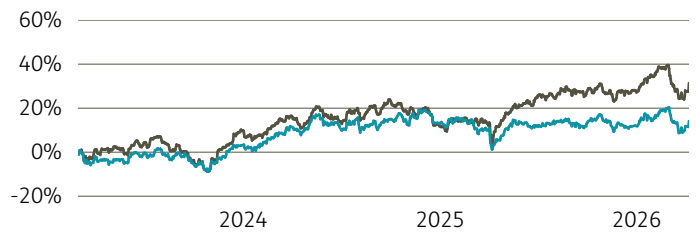
Wachstumsorientiert

### Legende

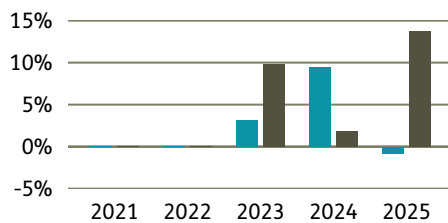
■ Fonds ■ Peegr.

### Performance

|                   | Fonds in % | Peegr. in % |
|-------------------|------------|-------------|
| lfd. Jahr         | 1,95       | 3,26        |
| 1 Jahr            | 12,43      | 26,77       |
| 3 Jahre p.a.      | 6,05       | 9,77        |
| 5 Jahre p.a.      | -          | -           |
| 10 Jahre p.a.     | -          | -           |
| seit Auflage p.a. | 4,35       | 9,19        |



### Performance pro Jahr



### Volatilität

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Jahr       | 10,57 |
| 3 Jahre      | 11,47 |
| 5 Jahre      | -     |
| 10 Jahre     | -     |
| Seit Auflage | 11,65 |

### in %

|              |         |
|--------------|---------|
| Alpha        | -0,01   |
| Beta         | 0,71    |
| Sharpe Ratio | 0,26    |
| max. Gewinn  | 11,12 % |
| max. Verlust | -8,63 % |

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |         |
|--------------|---------|
| Alpha        | -0,01   |
| Beta         | 0,71    |
| Sharpe Ratio | 0,26    |
| max. Gewinn  | 11,12 % |
| max. Verlust | -8,63 % |

### Top Sektoren

|                                 | in %  |
|---------------------------------|-------|
| Industrie                       | 42,93 |
| Versorgungsbetriebe             | 27,85 |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof... | 8,49  |
| IT                              | 3,82  |
| Finanzwesen                     | 3,02  |

### Top Länder

|                  | in %  |
|------------------|-------|
| Nordamerika      | 51,33 |
| Europa           | 30,45 |
| Asien/Pazifik    | 5,94  |
| Emerging Markets | 1,08  |

### Risikoindikator (SRI)

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



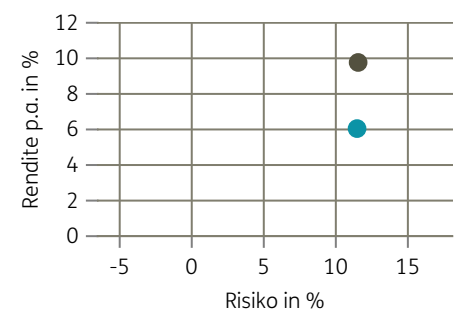
### Top Anlageklassen

|  | in % |
|--|------|
|--|------|

### Top Holdings

|                                 | in % |
|---------------------------------|------|
| Severn Trent Plc.               | 7,04 |
| United Utilities Group Plc.     | 6,00 |
| American Water Works Co. Inc... | 5,89 |
| Xylem Inc.                      | 5,24 |
| Veralto Corporation             | 3,86 |
| Pennon Group Plc.               | 3,54 |
| Republic Services Inc.          | 3,11 |
| Essential Utilities Inc.        | 3,07 |
| Zurn Elkay Water Solutions C... | 2,99 |
| Münchener Rückversicherungs-... | 2,96 |

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

|                   |                                  |                   |              |                     |            |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. | Domizil           | Luxemburg    | Lfd. Kosten lt. KID | 0,00%      |
| Auflegedatum      | 28. Februar 2023                 | Währung           | EUR          | Kurs (08. Apr 2026) | 113,96 EUR |
| Fondsmanager      | Union Investment Gruppe          | UCITS             | Ja           | Fondsvolumen (Mio.) | 130,10 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