

Stand: 25.4.2024 Themenfonds | Global

UniNachhaltig Aktien Wasser

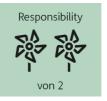
Anlageziel

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 Anforderungskatalo...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)



keine Bewertung

Score

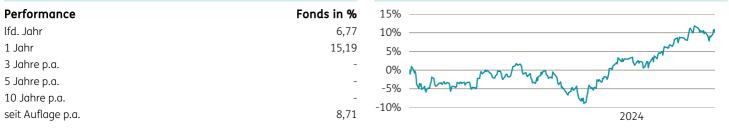
Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende■ Fonds



Performance pro Jahr 4% 3% 2% 1% 0% 2019 2020 2021 2022 2023

Volatilität in % Risil
1 Jahr 10,88 Shar
3 Jahre - max
5 Jahre - max
10 Jahre - Seit Auflage 11,31

•	Risikokennzahlen	
3	Sharpe Ratio	0,4
-	max. Gewinn	11,12 %
-	max. Verlust	-8,63 %
-		
1		

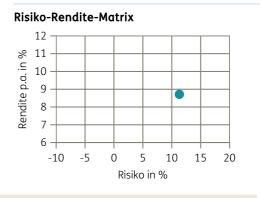
%
,96
,99
,40
,70
,67

Top Länderin %Nordamerika66,48Europa20,47Asien/Pazifik4,45

Risiko	profil (SRI)					
Geringes Risiko					Höheres Risiko		
Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7	

Top Anlageklassen in % Aktienorientierte Anlagen Liquidität 8,60

Top Holdings	in %
Xylem Inc.	7,65
American Water Works Co. Inc	6,28
Veolia Environnement S.A.	5,72
Ecolab Inc.	4,83
Core & Main Inc.	4,40
Pentair Plc.	4,20
Bentley Systems Inc.	3,66
Severn Trent Plc.	3,60
IDEX Corporation	3,10
Tetra Tech Inc.	2,99



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 (25. Apr 2024) Fondsvolumen (Mio.) KID SRI 1,80% 110,14 EUR 96,66 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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