

Stand: 02.7.2026

## 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/...

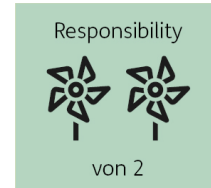
### Morningstar Rating™

3 Jahre ★★  
5 Jahre  
10 Jahre  
Gesamt ★★

### Morningstar Kategorie™

Sector Equity Water

### ERGO Category / Score (31.03.2026)



### ERGO Anlegertyp

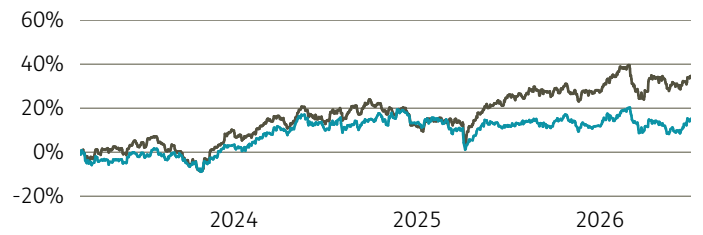
Wachstumsorientiert

### Legende

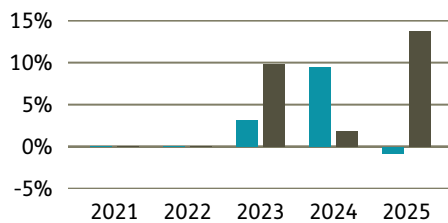
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,96	5,85
1 Jahr	3,30	7,24
3 Jahre p.a.	4,96	8,89
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	4,35	9,33



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	10,90
3 Jahre	11,61
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	11,64

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,71
Sharpe Ratio	0,18
max. Gewinn	11,12 %
max. Verlust	-8,63 %

### Top Sektoren

	in %
Industrie	50,12
Versorgungsbetriebe	25,91
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof...	10,27
IT	4,11
Gesundheitswesen	2,21

### Top Länder

	in %
Nordamerika	55,14
Europa	32,51
Asien/Pazifik	7,26
Emerging Markets	1,27

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



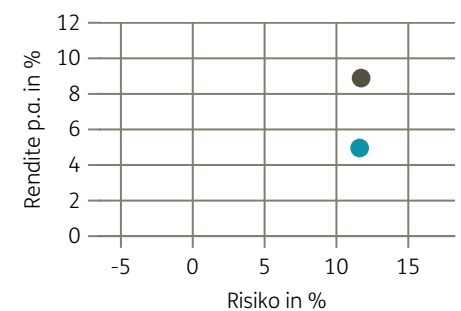
### Top Anlageklassen

	in %
--	------

### Top Holdings

	in %
Severn Trent Plc.	6,40
Veralto Corporation	6,19
United Utilities Group Plc.	5,68
American Water Works Co. Inc...	5,38
Zurn Elkay Water Solutions C...	3,18
Smurfit WestRock PLC	3,05
Xylem Inc.	2,96
Republic Services Inc.	2,86
The Weir Group Plc.	2,79
Essential Utilities Inc.	2,76

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



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,80%
Auflegedatum	28. Februar 2023	Währung	EUR	Kurs (02. Jul 2026)	114,82 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	122,95 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