

Aktienfonds-Global

UniTransformation Aktien Infrastruktur

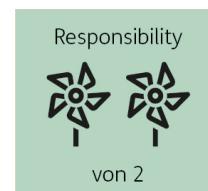
Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Unternehmen aus dem Infrastruktursektor angelegt, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Be...

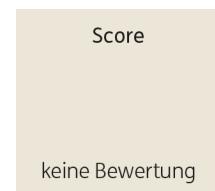
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)



von 2



Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	1,43
1 Jahr	-4,26
3 Jahre p.a.	1,27
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	-0,95

Peigr. in %

2,46
22,79
7,98
-
5,44

Morningstar Kategorie™

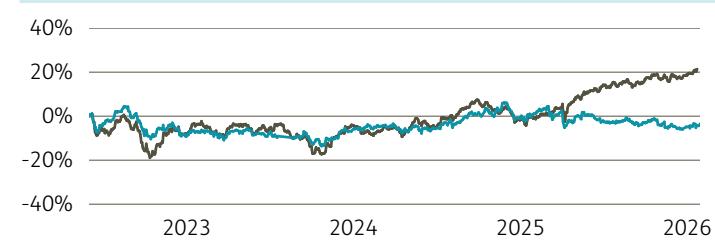
Keine Kategorie verfügbar

ERGO Anlegertyp

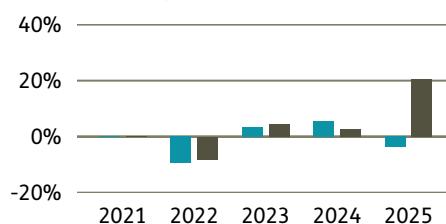
Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	10,15
3 Jahre	9,57
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	10,35

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,04
Beta	0,48
Sharpe Ratio	-0,17

Top Sektoren

in %

Versorgungsbetriebe	28,05
Industrie	25,70
Telekommunikationsdienste	20,13
Immobilien	9,71
Energie	5,99

Top Länder

in %

Nordamerika	63,57
Europa	25,11
Asien/Pazifik	7,35
Emerging Markets	0,53

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko					
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge					
1	2	3	4	5	6	7

Top Anlageklassen

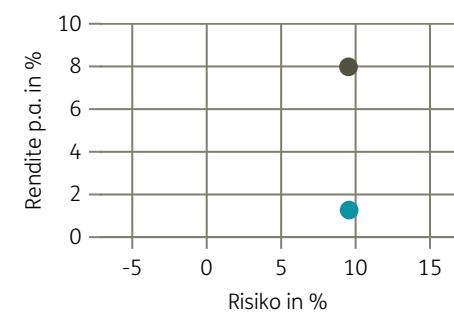
in %

Top Holdings

in %

Union Pacific Corporation	5,01
NextEra Energy Inc.	4,67
Waste Management Inc.	4,30
AT & T Inc.	4,00
Canadian Pacific Kansas City...	3,93
Iberdrola S.A.	3,47
Dte. Telekom AG	3,43
American Tower Corporation	3,01
T-Mobile US Inc.	2,99
Republic Services Inc.	2,77

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,80%
Website	union-investment.lu	Währung	EUR	Kurs (29. Jän. 2026)	96,57 EUR
Auflagedatum	01. Juni 2022	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	153,76 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU2471868245		

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 Fondsinformationen 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien