

Stand: 29.1.2026

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...

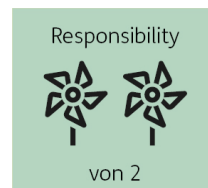
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)



ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

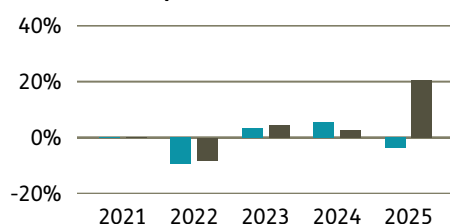
Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 1,43 | 2,46 |
| 1 Jahr | -4,26 | 22,79 |
| 3 Jahre p.a. | 1,27 | 7,98 |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | -0,95 | 5,44 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

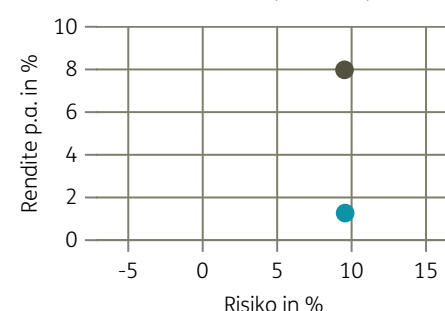
Top Anlageklassen

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

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. Jan 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 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 Marximum / Objekt 3, Modcenterstraße 17, 1110 Wien