# UniESG Aktien Wasser -net- / LU2572493018 / A3D4KA / Union Investment(LU)

| Aktuell 17.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **117,54 EUR** | weltweit | e Versorger | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -1,16% |
| 2024 | +9,15% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Versorger |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (17.11.2026) EUR 55,29 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.11.2026) EUR 170,70 Mio. |
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Wasser |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.10.2026) 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,35% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 13.05.2026 | 0.10 EUR |
| 15.05.2025 | 0.20 EUR |
| 16.05.2024 | 0.10 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Union Investment(LU)
3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.union-investment.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,94% | +9,45% | +6,30% | +6,98% | +2,78% | +21,33% | - | +17,96% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,98% | +1,38% | +6,65% | - | +4,54% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,98% | +1,38% | +6,66% | - | +4,53% |
| Sharpe Ratio | 5,52 | 1,57 | 0,38 | 0,37 | -0,13 | 0,34 | - | 0,15 |
| Volatilität | 10,86% | 10,83% | 11,68% | 11,28% | 11,14% | 11,32% | - | 11,38% |
| Schlechtester Monat | - | -3,75% | -8,32% | -8,32% | -8,32% | -8,32% | - | -8,32% |
| Bester Monat | - | +4,79% | +5,12% | +5,12% | +5,12% | +6,42% | - | +6,42% |
| Maximaler Verlust | -1,53% | -5,89% | -10,06% | -10,06% | -15,39% | -15,39% | - | -15,39% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.11.2026 15:19

# UniESG Aktien Wasser -net- / LU2572493018 / A3D4KA / Union Investment(LU)

## Investmentstrategie

Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Aktien hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Aktien erworben werden können. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI ACWI), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- oder Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich

## Fondsspezifische Informationen

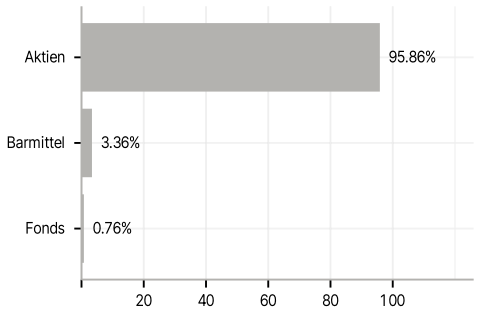
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UniESG Aktien Wasser -net- wurden durch die FMA bewilligt. Der UniESG Aktien Wasser -net- kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD -Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich -rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

## Investmentziel

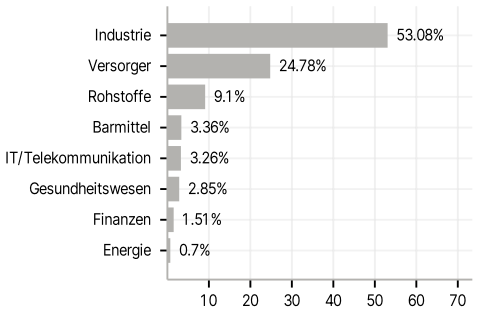
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die entlang der Wertschöpfungkette des Wassersektors tätig sind. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden.

## Veranlagungsstruktur

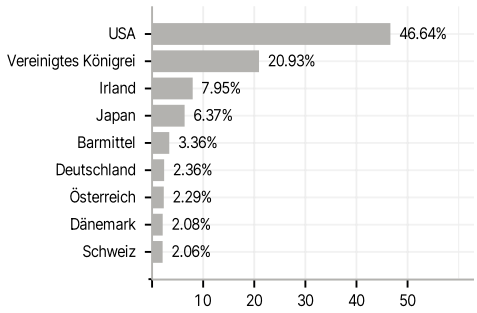
### Anlagearten



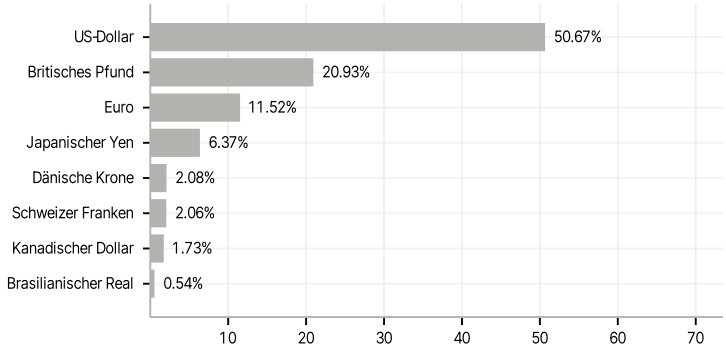

### Branchen



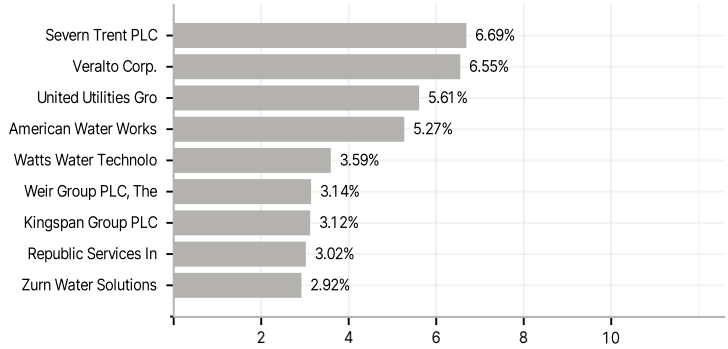

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.11.2026 15:19