

Stand: 18.12.2025

Multi-Asset-Fonds

PrivatFonds ESG

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (bspw. auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe), in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept verbindet aktives Management mit fl...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	
Gesamt	★★★

ERGO Category / Score (30.09.2025)



Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

Legende
■ Fonds ■ Peigr.

Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	4,35
1 Jahr	3,74
3 Jahre p.a.	6,38
5 Jahre p.a.	1,79
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	2,90

Peigr. in %

3,38
2,91
4,67
1,35
-
2,20

20%

10%

0%

-10%

-20%

2021

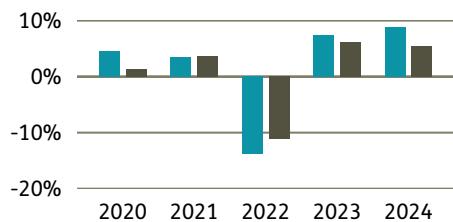
2022

2023

2024

2025

Performance pro Jahr



Volatilität

in %

1 Jahr	5,34
3 Jahre	4,90
5 Jahre	4,77
10 Jahre	-
Seit Auflage	4,58

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,64
Sharpe Ratio	0,68
max. Gewinn	14,01 %
max. Verlust	-4,86 %

Top Sektoren

in %

IT	1,88
Nicht-Basiskonsumgüter	1,17
Finanzwesen	0,92
Gesundheitswesen	0,66
Industrie	0,56

Top Länder

in %

Europa	42,95
Global	27,93
Nordamerika	16,09
Emerging Markets	6,08
Asien/Pazifik	3,97

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Anlageklassen

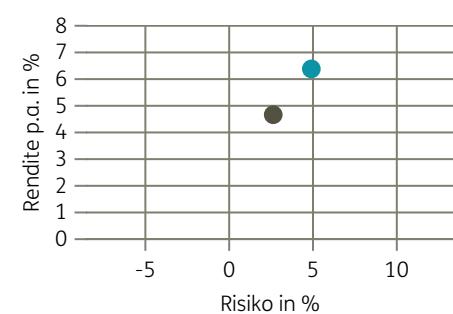
in %

Top Holdings

in %

obrdn SICAV II - Euro Corpor...	4,50
Allianz Global Investors Fun...	4,44
Xtrackers MSCI World ESG UCI...	4,14
iShares EUR High Yield Corp ...	4,11
UniInstitutional Global Conv...	3,90
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS...	3,80
Amundi MSCI World ESG Select...	3,50
BNY Mellon Global Funds PLC...	3,19
Aegon European ABS Fund	2,96
European Specialist Investme...	2,70

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,98%
Auflagedatum	02. Jänner 2019	Währung	EUR	Kurs (18. Dez 2025)	57,96 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	3,37 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	2
		ISIN	LU1900195949		

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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien