

Stand: 31.10.2025

Dachfonds | Global

UniStrategie Konservativ

Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlag...

Morningstar Rating™

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Gesamt

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2025)





keine Kategorisierung

ERGO Anlegertyp Sicherheitsorientiert Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	20%					
lfd. Jahr	3,29	3,96						
1 Jahr	4,85	5,10	10%	- Marine	~~~			محسسه مامهميد
3 Jahre p.a.	5,31	5,23	0%	- Marie	W		CALLED AN	What A
5 Jahre p.a.	2,05	2,14	U 70		7	\\	****	
10 Jahre p.a.	1,67	1,37	-10%					
seit Auflage p.a.	2,84	1,82		2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr 10% -20% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	4,05	Alpha	-0,01
3 Jahre	3,94	Beta	1,34
5 Jahre	3,89	Sharpe Ratio	0,58
10 Jahre	3,85	max. Gewinn	8,43 %
Seit Auflage	4,34	max. Verlust	-3,40 %

Top Sektoren	in %
IT	1,08
Finanzwesen	0,71
Industrie	0,44
Nicht-Basiskonsumgüter	0,36
Telekommunikationsdienste	0,35

Top Länder	in %	Risikoprofil (SRI)				
Europa	45,64	Geringes Risiko	Hä			
Nordamerika	20,44	Typicahamyaisa				
Global	20,10	Typischerweise niedrigere Erträge				
Emerging Markets	4,88					
Asien/Pazifik	3,03	1 2 3 4 5				
Top Holdings	in %	Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)				

6	Risikoprofil (SRI)							
4	Geringes Risiko				Höheres Risiko			
4 0 8	Typischerweise niedrigere Erträge					Typisch höhere		
3	1	2	3	4	5	6	7	

Top Anlageklassen	in %
-------------------	------

Top Holdings	in %
UniEuroRenta	14,09
Invesco S&P 500 UCITS ETF	6,55
UniOpti4	5,52
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS	3,39
iShares EUR Corp Bond Large	2,55
UniEuroRenta Corporates M	2,44
European Specialist Investme	2,24
UniEuroAnleihen	2,10
DWS Invest Euro-Gov Bonds	2,09
UniGlobal I	2,04

7 ——					
,					
√ 6 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	_				
Rendite p.a. in %					
.= 5					
Ö 4					
ط ٦					
a 3 ——					
芸 [
≥ 2	_	_			
e 1					
<u> </u>					
Ο					
0 —					
	-5	0	5	1	0

Risiko in %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH Auflagedatum 01. März 2000 Fondsmanager Union Investment Gruppe

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung

ISIN

Deutschland Ja **Thesaurierend** DE0005314108 Lfd. Kosten lt. KID Kurs (31. Okt 2025) Fondsvolumen (Mrd.)

KID SRI

2,10% 76,57 EUR 1,64 EUR

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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien