Stand: 25.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility	Quality
keine Bewertung	≤5 von 10

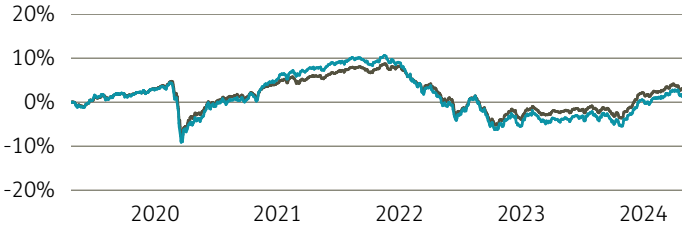
ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

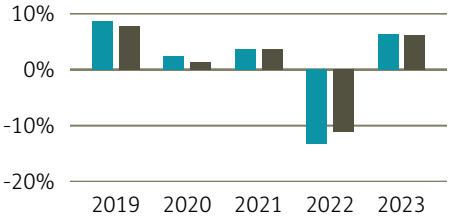
Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,78	1,01
1 Jahr	5,75	5,54
3 Jahre p.a.	-2,02	-0,88
5 Jahre p.a.	0,25	0,62
10 Jahre p.a.	2,02	1,09
seit Auflage p.a.	2,63	1,59



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	3,67
3 Jahre	3,97
5 Jahre	4,27
10 Jahre	4,06
Seit Auflage	4,36

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,01
Beta	1,19
Sharpe Ratio	-0,84
max. Gewinn	8,43 %
max. Verlust	-11,09 %

Top Sektoren	in %
IT	1,25
Gesundheitswesen	0,83
Nicht-Basiskonsumgüter	0,72
Industrie	0,52
Finanzwesen	0,49

Top Länder	in %
Europa	37,17
Global	30,24
Nordamerika	14,66
Emerging Markets	9,64
Asien/Pazifik	5,58

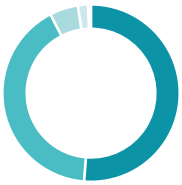
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

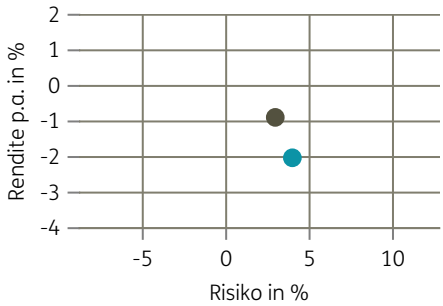
Top Anlageklassen



	in %
Rentenorientierte Anlagen	51,26
Aktienorientierte Anlagen	41,16
Sonstige	5,21
Liquidität	1,85
Rohstoffe	0,53

Top Holdings	in %
UniEuroRenta	12,52
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS...	9,37
iShares EUR Corp Bond Large ...	7,77
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	6,43
XAIA Credit Debt Capital	2,26
UniInstitutional Global Conv...	2,26
UniEuroRenta Corporates M	2,16
PIMCO Funds: Global Investor...	2,09
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	2,00
UniEuroAnleihen	1,88

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	2,20%
Auflagedatum	01. März 2000	Währung	EUR	Kurs (25. Apr 2024)	69,90 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,78 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
		ISIN	DE0005314108		

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien