

Stand: 31.10.2025

Dachfonds | Global

UniStrategie Ausgewogen

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 Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2025)





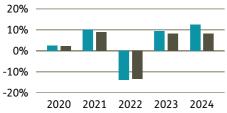
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

LegendeFonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	40%					
lfd. Jahr	4,70	5,79						ومسمعه والمهمم
1 Jahr	7,52	7,47	20%					A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
3 Jahre p.a.	8,42	7,32	0%	The state of the s	A.A.			The state of the s
5 Jahre p.a.	5,82	4,48	0%					
10 Jahre p.a.	3,84	2,90	-20%					
seit Auflage p.a.	2,84	1,96	_0 70	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)		
1 Jahr	7,11	Alpha	0,00	
3 Jahre	6,07	Beta	1,25	
5 Jahre	6,16	Sharpe Ratio	0,88	
10 Jahre	6,51	max. Gewinn	13,15 %	
Seit Auflage	8,18	max. Verlust	-6,75 %	

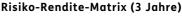
Top Sektoren	in %
IT	2,13
Finanzwesen	1,37
Industrie	0,86
Nicht-Basiskonsumgüter	0,71
Telekommunikationsdienste	0,70

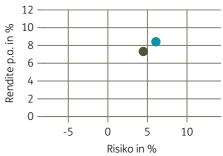
Top Länder	in %
Europa	36,19
Nordamerika	30,01
Global	18,47
Emerging Markets	6,21
Asien/Pazifik	3,82

•	Risikoprofil (SRI)							
9	Geringes Risiko				Höheres Risiko			
l 7 l	Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge			
2	1	2	3	4	5	6	7	

Top Anlageklassen in %

Top Holdings	in %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	10,23
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS	5,27
UniEuroRenta Corporates M	5,13
UniEuroRenta	4,46
UniGlobal I	4,03
UniOpti4	3,70
US Structured Research Equit	3,13
UniEuroAnleihen	2,70
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	2,43
UniMarktführer A	2,01





Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH Auflagedatum 01. März 2000 Fondsmanager Union Investment Gruppe Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung

ISIN

Deutschland EUR Ja Thesaurierend DE0005314116 Lfd. Kosten lt. KID Kurs (31. Okt 2025) Fondsvolumen (Mrd.)

KID SRI

2,10% 82,79 EUR 1,15 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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien