

Stand: 08.1.2026

Multi-Asset-Fonds 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...

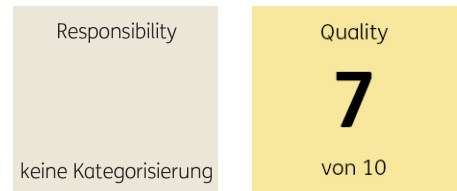
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2025)



ERGO Anlegertyp

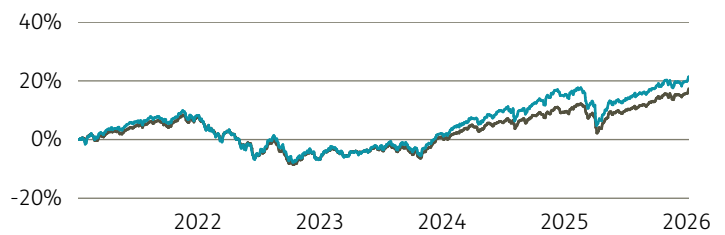
Ertragsorientiert

Legende

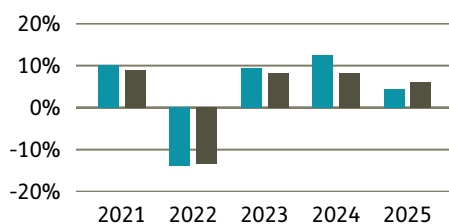
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,10	1,44
1 Jahr	5,39	7,18
3 Jahre p.a.	8,46	7,45
5 Jahre p.a.	3,92	3,25
10 Jahre p.a.	4,41	3,41
seit Auflage p.a.	2,86	2,01



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 7,00
3 Jahre 5,94
5 Jahre 6,11
10 Jahre 6,44
Seit Auflage 8,16

in %

7,00
5,94
6,11
6,44
8,16

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	1,25
Sharpe Ratio	0,90
max. Gewinn	13,15 %
max. Verlust	-6,75 %

Top Sektoren

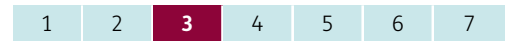
	in %
IT	2,25
Finanzwesen	1,37
Nicht-Basiskonsumgüter	0,90
Industrie	0,88
Gesundheitswesen	0,77

Top Länder

	in %
Europa	32,41
Nordamerika	31,82
Global	18,72
Emerging Markets	6,41
Asien/Pazifik	3,88

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



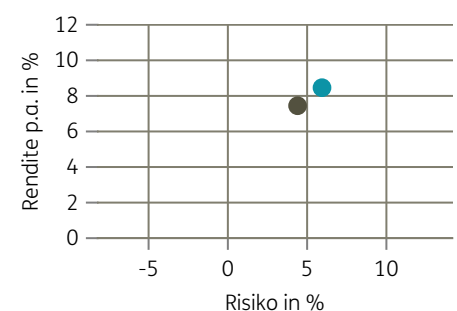
Top Anlageklassen

	in %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	10,57
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS...	5,43
UniOpti4	5,11
UniEuroRenta	4,40
UniGlobal I	4,13
US Structured Research Equit...	3,23
UniEuroAnleihen	2,63
UniEuroRenta Corporates M	2,24
UniMarktführer A	2,00
Driehaus Emerging Markets Eq...	1,64

Top Holdings

	in %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	10,57
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS...	5,43
UniOpti4	5,11
UniEuroRenta	4,40
UniGlobal I	4,13
US Structured Research Equit...	3,23
UniEuroAnleihen	2,63
UniEuroRenta Corporates M	2,24
UniMarktführer A	2,00
Driehaus Emerging Markets Eq...	1,64

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	2,10%
Auflagedatum	01. März 2000	Währung	EUR	Kurs (08. Jan 2026)	83,49 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,15 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	DE0005314116		

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