

Stand: 22.10.2020

Dachfonds | Global UniStrategie Ausgewogen

Anlageziel

Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit ü...

Morningstar Rating™

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

ERGO Ratings



Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

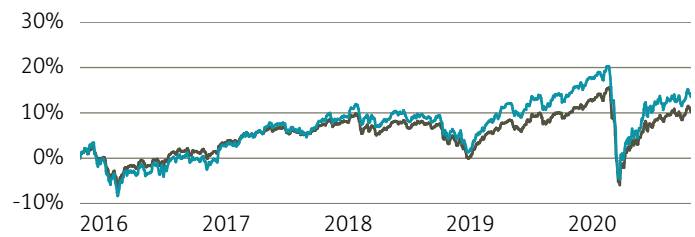
Ertragsorientiert

Legende

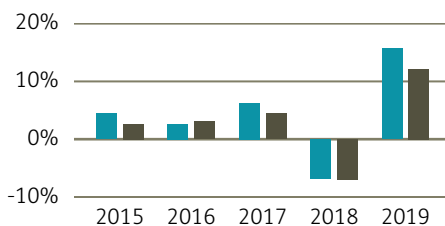
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	-3,38	-2,11
1 Jahr	-0,27	0,53
3 Jahre p.a.	1,56	0,87
5 Jahre p.a.	2,56	1,97
10 Jahre p.a.	5,18	2,93
seit Auflage p.a.	2,24	1,45



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 11,11
3 Jahre 7,45
5 Jahre 6,86
10 Jahre 6,67
Seit Auflage 8,59

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,00
Beta	1,27
Sharpe Ratio	0,27
max. Gewinn	11,80 %
max. Verlust	-13,98 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Luxemburg	37,79
Irland	12,32
Deutschland	9,45
Frankreich	6,51
Vereinigtes Königreich	6,36

in %

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

in %



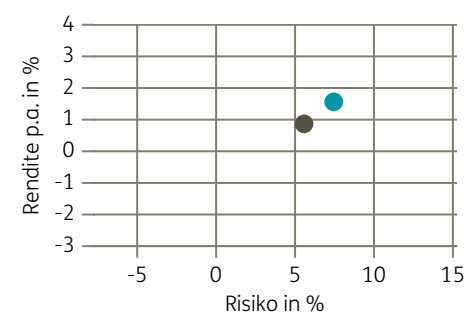
Aktienorientierte Anlagen	44,90
Rentenorientierte Anlagen	43,36
Liquidität	7,29
Sonstige	4,55
Rohstoffe	-0,09

Top Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deuts...	0,33
Nestlé S.A.	0,21
1.250 % Frankreich Reg.S. v....	0,18
Apple Inc.	0,18
Microsoft Corporation	0,15
AstraZeneca Plc.	0,14
Amazon.com Inc.	0,13
1.250 % Bundesrepublik Deuts...	0,13
BASF SE	0,12
1.500 % Bundesrepublik Deuts...	0,12

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Währung	EUR	Verwaltungsgebühr	1,20%
Website	union-investment.de	UCITS	Ja	Lfd. Kosten lt. KIID	2,10%
Auflagedatum	01. März 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Kurs (22. Okt 2020)	63,70 EUR
Fondsmanager	Union Investment Team	ISIN	DE0005314116	Fondsvolumen (Mrd.)	1,03 EUR
				KIID SRRI	4

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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien