

Stand: 08.4.2026

Multi-Asset-Fonds PrivatFonds Kontrolliert

Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbin...

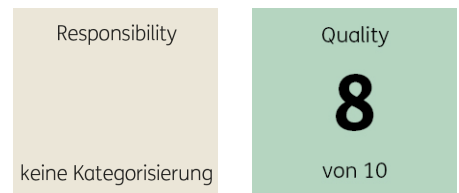
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

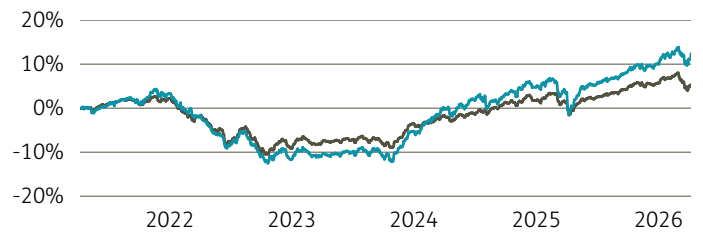
Sicherheitsorientiert

Legende

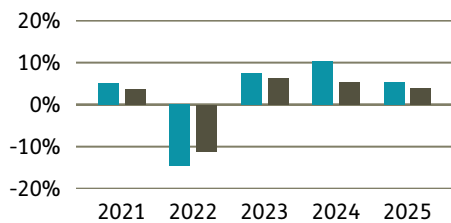
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 1,97 | -0,30 |
| 1 Jahr | 13,39 | 6,91 |
| 3 Jahre p.a. | 7,80 | 4,39 |
| 5 Jahre p.a. | 2,37 | 1,06 |
| 10 Jahre p.a. | 2,20 | 1,52 |
| seit Auflage p.a. | 2,88 | 1,95 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 4,51 |
| 3 Jahre | 4,82 |
| 5 Jahre | 4,67 |
| 10 Jahre | 4,10 |
| Seit Auflage | 4,00 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 1,56 |
| Sharpe Ratio | 0,98 |
| max. Gewinn | 13,52 % |
| max. Verlust | -3,76 % |

Top Sektoren

| | in % |
|------------------------|------|
| IT | 0,60 |
| Industrie | 0,33 |
| Finanzwesen | 0,29 |
| Gesundheitswesen | 0,20 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,16 |

Top Länder

| | in % |
|------------------|-------|
| Europa | 44,57 |
| Global | 22,07 |
| Nordamerika | 21,67 |
| Emerging Markets | 4,47 |
| Asien/Pazifik | 2,53 |

Risikoindikator (SRI)

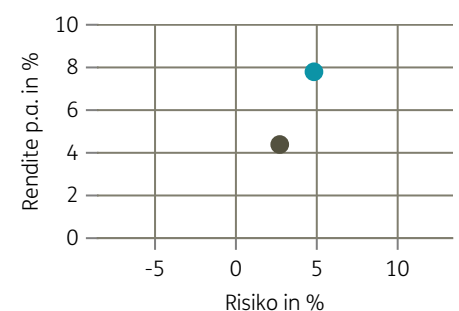
Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

| | in % |
|---------------------------------|------|
| European Specialist Investme... | 4,55 |
| Schroder ISF EURO Corporate ... | 2,97 |
| iShares Core MSCI World UCIT... | 2,85 |
| DWS Invest Euro Corporate Bo... | 2,83 |
| BlackRock Global Funds - Eur... | 2,63 |
| Commodities-Invest | 2,25 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 2,15 |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS... | 2,13 |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ET... | 1,96 |
| Goldman Sachs Euro Credit | 1,86 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH | Domizil | Deutschland | Lfd. Kosten lt. KID | 2,02% |
| Auflagedatum | 01. Juli 2010 | Währung | EUR | Kurs (08. Apr 2026) | 143,70 EUR |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 15,85 EUR |
| | | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI | 2 |
| | | ISIN | DE000A0RPAM5 | | |

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