Stand: 12.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

10

von 10

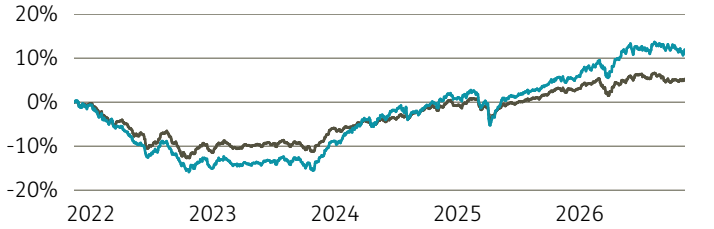
ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

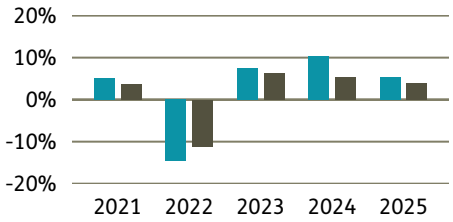
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,40	2,10
1 Jahr	5,65	1,96
3 Jahre p.a.	8,94	5,31
5 Jahre p.a.	2,26	1,04
10 Jahre p.a.	2,42	1,61
seit Auflage p.a.	2,98	2,03



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	4,82
3 Jahre	4,93
5 Jahre	4,81
10 Jahre	4,18
Seit Auflage	4,03

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,02
Beta	1,54
Sharpe Ratio	1,24
max. Gewinn	13,52 %
max. Verlust	-3,76 %

Top Sektoren	in %
IT	0,32
Industrie	0,23
Finanzwesen	0,18
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof...	0,13
Telekommunikationsdienste	0,09

Top Länder	in %
Europa	43,66
Global	23,05
Nordamerika	21,26
Emerging Markets	5,23
Asien/Pazifik	2,88

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

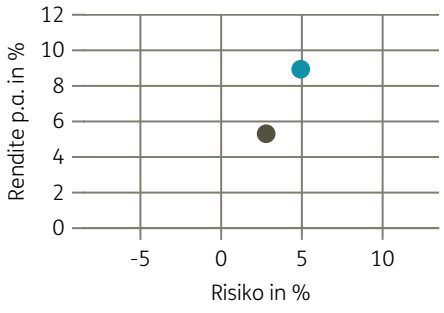
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
European Specialist Investme...	4,41
iShares Core MSCI World UCIT...	3,30
Schroder ISF EURO Corporate ...	2,88
DWS Invest Euro Corporate Bo...	2,73
Invesco S&P 500 UCITS ETF	2,54
BlackRock Global Funds - Eur...	2,53
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS...	2,51
Amundi S&P 500 Swap UCITS ET...	2,32
Commodities-Invest	2,21
Goldman Sachs Euro Credit	1,87

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Management GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	2,07%
		Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	145,40 EUR
Auflagedatum	01. Juli 2010	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	16,15 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	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