

Stand: 16.10.2020

## Multi-Asset-Fonds | Global PrivatFonds Kontrolliert

### Anlageziel

Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und in...

### Morningstar Rating™

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

### ERGO Ratings



### Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

### ERGO Anlegertyp

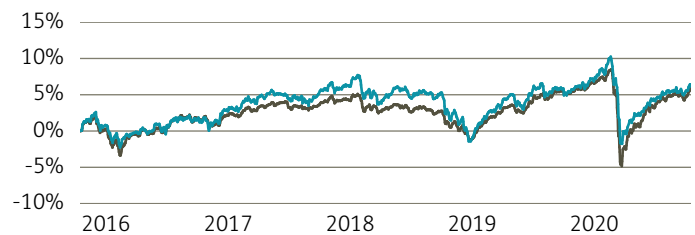
Sicherheitsorientiert

### Legende

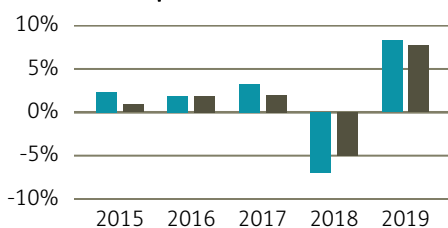
■ Fonds ■ Peegr.

### Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	-0,68	-0,88
1 Jahr	0,60	0,29
3 Jahre p.a.	0,09	0,47
5 Jahre p.a.	1,20	1,09
10 Jahre p.a.	2,69	1,89
seit Auflage p.a.	2,88	2,11



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	4,64
3 Jahre	3,73
5 Jahre	3,49
10 Jahre	3,70
Seit Auflage	3,67

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	0,90
Sharpe Ratio	0,14
max. Gewinn	6,48 %
max. Verlust	-7,24 %

### Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

### in %

### Top Länder

Luxemburg	38,30
Irland	24,17
Deutschland	8,96
Frankreich	7,60
Vereinigtes Königreich	6,41

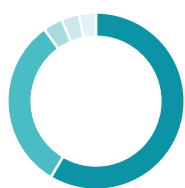
### Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

### in %

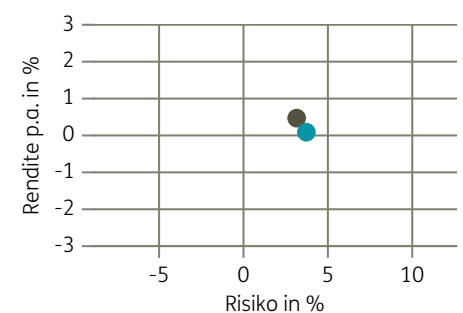


Rentenorientierte Anlagen	58,52
Aktienorientierte Anlagen	31,54
Sonstige	3,58
Liquidität	3,25
Rohstoffe	3,11

### Top Holdings

	in %
1.500 % Bundesrepublik Deuts...	1,23
0.500 % Bundesrepublik Deuts...	1,05
0.000 % Bundesrepublik Deuts...	0,45
0.125 % Vereinigte Staaten v...	0,29
0.125 % Vereinigte Staaten v...	0,28
0.010 % Hessen v.20(2030)	0,27
3.625 % Vereinigte Staaten v...	0,23
2.625 % Vereinigte Staaten v...	0,23
0.000 % Belgien Reg.S. v.20(...)	0,18
0.200 % Irland Reg.S. v.20(2...	0,16

### 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	1,94%
Auflagedatum	01. Juli 2010	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Kurs (16. Okt 2020)	129,53 EUR
Fondsmanager	Union Investment Team	ISIN	DE000A0RPAM5	Fondsvolumen (Mrd.)	18,98 EUR
				KIID SRRI	3

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](http://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