

Stand: 11.12.2025

Multi-Asset-Fonds

PrivatFonds Kontrolliert pro

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 Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2025)

Responsibility keine Kategorisierung



ERGO Anlegertyp

Legende

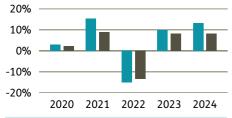
Ertragsorientiert

■ Fonds ■ Peergr.



Performance	Fonds in %	Peergr. in %	40%				. et a
lfd. Jahr	9,56	5,53					Mary . Agrander
1 Jahr	7,32	3,72	20% ———	. M			Warner V Commercial Co
3 Jahre p.a.	9,78	6,53	00/	and which	Anna	4/4/4 0/1/4 MAYA	water Water
5 Jahre p.a.	6,11	3,33	0%			****	
10 Jahre p.a.	4,26	3,04	-20% ———				
seit Auflage p.a.	5,08	3,45	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)

1 Jahr	8,33	Alpha	0,02
3 Jahre	7,18	Beta	1,34
5 Jahre	7,14	Sharpe Ratio	0,92
10 Jahre	7,15	max. Gewinn	17,35 %
Seit Auflage	7,13	max. Verlust	-6,33 %

Top Sektoren in % Finanzwesen 0,61 ΙT 0,55 Gesundheitswesen 0,12 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof... 0,09 Nicht-Basiskonsumgüter 0,09

Top Länder	in %
Global	32,26
Europa	24,81
Nordamerika	24,61
Asien/Pazifik	7,43
Emerging Markets	2,30

Ri	s	ik	oin	dil	ato	r (SRI)	
----	---	----	-----	-----	-----	---------	--

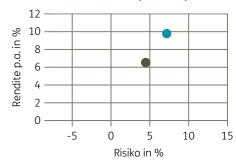
Geringes Risiko				Höheres Risiko		
Typisch niedrig					- 1	erweise Erträge
1	า	2	1.	г	c	7

To	n A	nla	aek	lasse	n	
	,	uitu	yer	lusst	- 11	

ı % lop Hold	Ш	l
--------------	---	---

rop Holaings	III %
Heptagon Fund ICAV - Koperni	7,42
Commodities-Invest	6,99
CIM Dividend Income Fund	2,98
MFS Meridian Funds - Contrar	2,23
FTGF ClearBridge Value Fund	2,17
Schroder ISF Latin American	2,03
Invesco S&P 500 UCITS ETF	1,86
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS	1,81
iShares S&P 500 Swap UCITS E	1,79
MAN Funds PLC-Man Japan Core	1,72

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Domizil Deutschland Lfd. Kosten lt. KID 2,70% Privatfonds GmbH Währung **EUR** Kurs (11. Dez 2025) 200,64 EUR 01. Juli 2010 Auflagedatum **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mrd.) 2,69 EUR Fondsmanager Union Investment Gruppe Ertragsverwendung Ausschüttend KID SRI ISIN DE000A0RPAN3

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