

Stand: 20.1.2025

Multi-Asset-Fonds | Global 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...

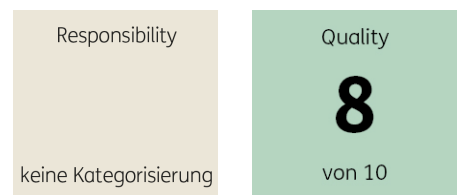
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

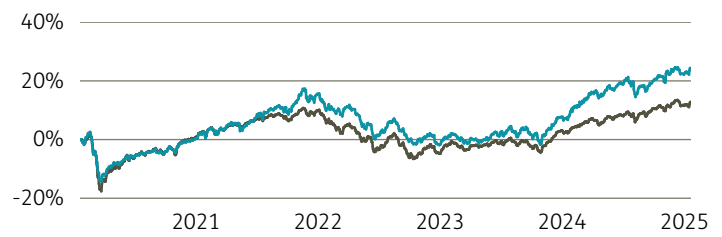
Ertragsorientiert

Legende

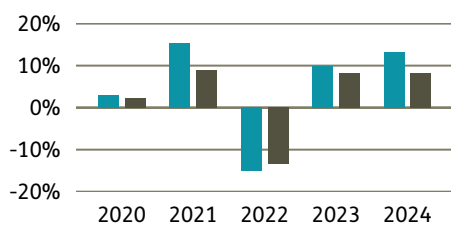
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,47	1,23
1 Jahr	14,98	10,22
3 Jahre p.a.	3,35	1,64
5 Jahre p.a.	4,37	2,46
10 Jahre p.a.	3,59	2,66
seit Auflage p.a.	4,84	3,37



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	6,78
3 Jahre	6,67
5 Jahre	6,96
10 Jahre	7,08
Seit Auflage	7,03

in %

Alpha	0,02
Beta	1,11
Sharpe Ratio	0,16
max. Gewinn	17,35 %
max. Verlust	-8,96 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	1,11
Sharpe Ratio	0,16
max. Gewinn	17,35 %
max. Verlust	-8,96 %

Top Sektoren

	in %
IT	0,30
Finanzwesen	0,22
Nicht-Basiskonsumgüter	0,08
Industrie	0,05
Gesundheitswesen	0,04

Top Länder

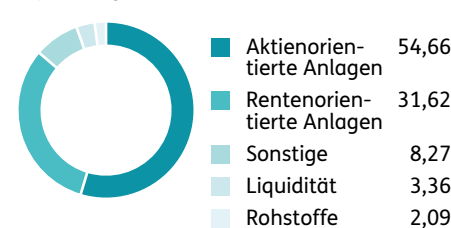
	in %
Nordamerika	32,59
Global	30,31
Europa	24,83
Asien/Pazifik	7,19
Emerging Markets	0,74

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



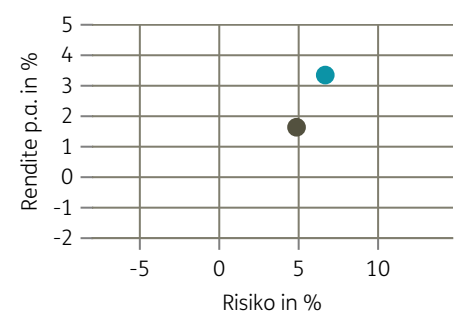
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Invesco S&P 500 UCITS ETF	7,68
Commodities-Invest	7,32
Heptagon Fund ICAV - Koperni...	5,82
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS...	4,26
iShares S&P 500 Swap UCITS E...	4,03
FTGF ClearBridge Value Fund ...	2,39
Natixis International Funds ...	2,36
CIM Dividend Income Fund	2,34
Brandes Investment Funds PLC...	2,30
MFS Meridian Funds - Contrar...	2,02

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Privatfonds GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	2,80%
Aufgagedatum	01. Juli 2010	Währung	EUR	Kurs (20. Jan 2025)	189,17 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,52 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	DE000AORPAN3		

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