Stand: 12.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

**10**

von 10

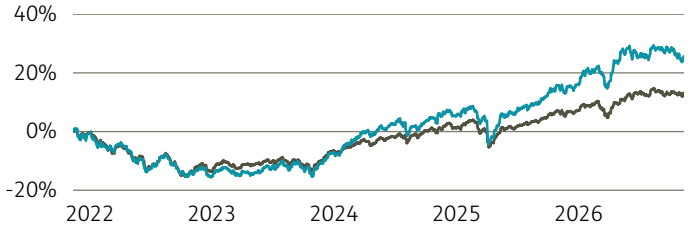
## ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

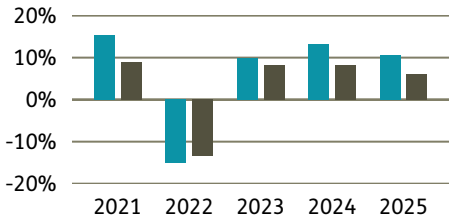
## Legende

Fonds Peergr.

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | 7,87 | 5,58 |
| 1 Jahr | 8,16 | 5,53 |
| 3 Jahre p.a. | 12,69 | 8,43 |
| 5 Jahre p.a. | 4,62 | 2,50 |
| 10 Jahre p.a. | 5,39 | 3,53 |
| seit Auflage p.a. | 5,33 | 3,62 |




## Performance pro Jahr




| Volatilität | in % |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,48 |
| 3 Jahre | 7,55 |
| 5 Jahre | 7,34 |
| 10 Jahre | 7,27 |
| Seit Auflage | 7,16 |

| Risikokennzahlen (3 Jahre) | |
|---|---|
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,33 |
| Sharpe Ratio | 1,29 |
| max. Gewinn | 17,35 % |
| max. Verlust | -6,33 % |

| Top Sektoren | in % |
|---|---|
| IT | 0,64 |
| Finanzwesen | 0,45 |
| Industrie | 0,17 |
| Gesundheitswesen | 0,07 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,07 |

| Top Länder | in % |
|---|---|
| Nordamerika | 25,49 |
| Europa | 25,30 |
| Global | 23,24 |
| Asien/Pazifik | 11,25 |
| Emerging Markets | 0,83 |

## Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

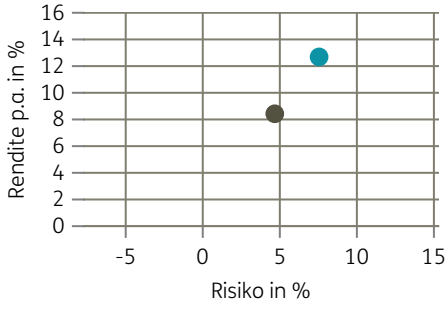
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Top Anlageklassen | in % |
|---|---|

| Top Holdings | in % |
|---|---|
| Commodities-Invest | 7,65 |
| iShares Core S&P 500 UCITS E... | 7,33 |
| Heptagon Fund ICAV - Koperni... | 5,51 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | 3,64 |
| CIM INVESTMENT FUND ICAV - C... | 2,81 |
| Invesco Funds-Invesco Asian ... | 2,43 |
| MAN Funds PLC-Man Japan Core... | 1,98 |
| Heptagon Fund ICAV - Driehau... | 1,86 |
| NOMURA FUNDS IRELAND CORPORA... | 1,48 |
| Unithemen Blockchain | 1,04 |

## Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)




## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Management GmbH | Domizil | Deutschland | Lfd. Kosten lt. KID | 2,67% |
| | | Währung | EUR | Kurs (12. Nov 2026) | 213,95 EUR |
| Auflagedatum | 01. Juli 2010 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 3,02 EUR |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI | 3 |
| | | 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