

Multi-Asset-Fonds

PrivatFonds Konsequent pro

Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen, 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 verbindet ein aktives Management mit ...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.12.2025)

Responsibility
keine Kategorisierung

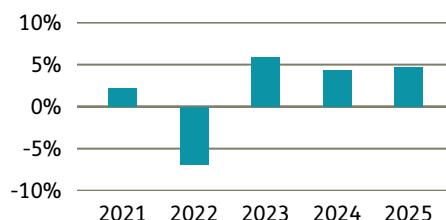
Quality
6
von 10

Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	1,96
1 Jahr	5,45
3 Jahre p.a.	4,55
5 Jahre p.a.	2,36
10 Jahre p.a.	1,04
seit Auflage p.a.	1,04

Performance pro Jahr



Top Sektoren

in %

IT	0,84
Nicht-Basiskonsumgüter	0,58
Finanzwesen	0,36
Gesundheitswesen	0,28
Industrie	0,24

Top Anlageklassen

in %

Morningstar Kategorie™

Capital Protected

ERGO Anlegertyp

Legende

Fonds Peergr.



Volatilität

in %

1 Jahr	-
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	2,85

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,58
max. Gewinn	6,65 %
max. Verlust	-3,26 %

Top Länder

in %

Europa	69,80
Emerging Markets	10,12
Nordamerika	7,94
Global	7,28
Asien/Pazifik	1,76

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

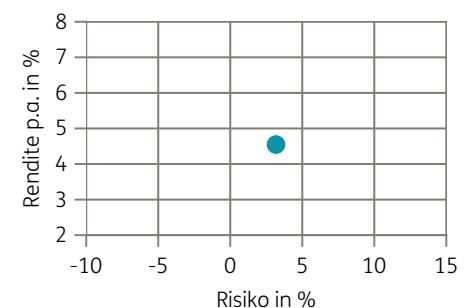
1 2 3 4 5 6 7

Top Holdings

in %

Commodities-Invest	5,40
Vanguard EUR Corporate Bond ...	5,39
PIMCO GIS Emerging Markets B...	5,04
Invesco S&P 500 UCITS ETF	4,80
0.000 % Bundesrepublik Deuts...	4,49
2.500 % Frankreich Reg.S. v....	4,35
2.700 % Bundesrepublik Deuts...	4,14
2.750 % Europäische Union Re...	3,93
0.500 % Niederlande Reg.S. v...	3,87
0.000 % Bundesrepublik Deuts...	3,39

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

Domizil

Luxemburg

Lfd. Kosten lt. KID

1,60%

Auflagedatum

01. Juli 2010

Währung

EUR

Kurs (02. Feb 2026)

117,45 EUR

Fondsmanager

Union Investment Gruppe

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mio.)

464,36 EUR

KID SRI

Thesaurierend

3

ISIN

LU0493584741

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 quartsweise 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien