

Stand: 20.2.2025

Multi-Asset-Fonds | Global 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

Morningstar Kategorie™

Capital Protected

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende

■ Fonds

Performance

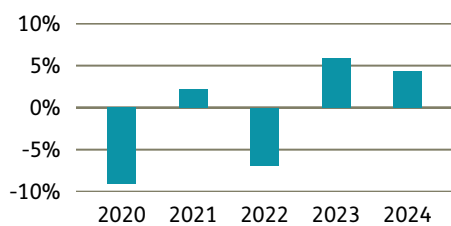
lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a.

Fonds in %

1,57
5,75
2,09
-0,90
-0,64
0,76



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

2,33
2,63
2,64
2,75
2,76

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio -0,13
max. Gewinn 6,65 %
max. Verlust -4,49 %

Top Sektoren

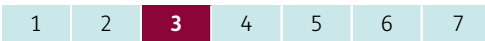
Sektor	in %
IT	0,46
Nicht-Basiskonsumgüter	0,40
Gesundheitswesen	0,19
Industrie	0,16
Finanzwesen	0,15

Top Länder

Land	in %
Europa	88,29
Nordamerika	5,42
Emerging Markets	2,13
Asien/Pazifik	1,04
Global	0,42

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



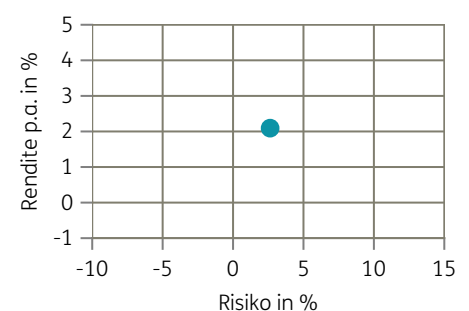
Top Anlageklassen



Top Holdings

Holdings	in %
UniEuroRenta	6,35
0.800 % Europäische Union Re...	5,51
2.800 % Bundesrepublik Deuts...	4,83
1.000 % Bundesrepublik Deuts...	4,81
1.200 % Österreich Reg.S. v....	4,81
3.100 % Bundesrepublik Deuts...	4,77
UniEuroAnleihen	4,58
DWS Invest ESG Euro Bonds Sh...	4,38
UniInstitutional European Bo...	4,09
0.125 % Kreditanstalt für Wi...	3,59

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 (20. Feb 2025)	111,75 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	506,04 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	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 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