

Stand: 22.10.2020

Multi-Asset-Fonds | Global PrivatFonds Konsequent pro

Anlageziel

Der Fonds ist ein Wertsicherungskonzept mit dynamischer Wertsicherungsstrategie. Das Anlagekonzept verbindet dabei ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Es wird angestrebt, dass der Anteilwert jeweils zum Ende eines 12-Monatszeitraums mindestens 90% des Ausgangswert...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Ratings



Morningstar Kategorie™

Capital Protected

ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

Legende

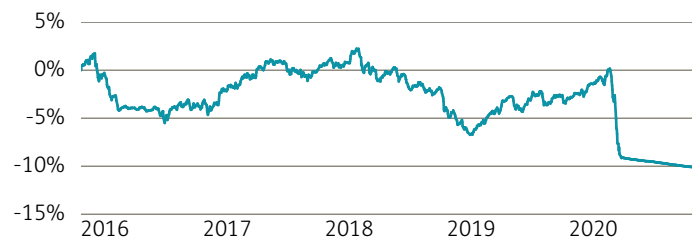
■ Fonds

Performance

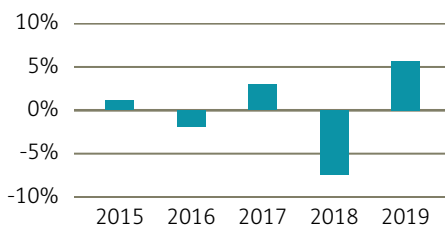
lfd. Jahr	
1 Jahr	-8,77
3 Jahre p.a.	-7,37
5 Jahre p.a.	-3,67
10 Jahre p.a.	-2,10
seit Auflage p.a.	0,38
	0,47

Fonds in %

5%
0%
-5%
-10%
-15%



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	3,27
3 Jahre	2,84
5 Jahre	2,78
10 Jahre	2,90
Seit Auflage	2,89

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	-1,15
max. Gewinn	4,28 %
max. Verlust	-8,75 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

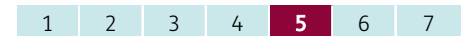
Top Länder

Deutschland	70,55
Frankreich	22,17
Vereinigtes Königreich	0,00

in %

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

in %



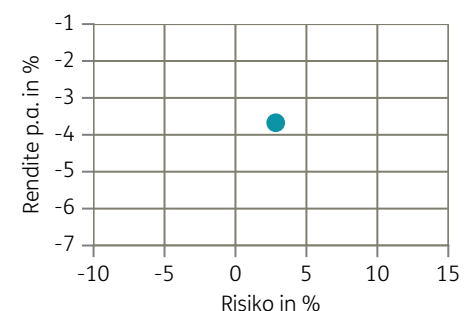
Rentenorientierte Anlagen	92,73
Liquidität	7,27
Aktienorientierte Anlagen	0,00

Top Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deuts...	32,86
0.000 % Frankreich Reg.S. v...	14,77
0.000 % Bundesrepublik Deuts...	12,87
2.500 % Bundesrepublik Deuts...	11,89
0.000 % Frankreich Reg.S. v...	7,40
0.000 % Bundesrepublik Deuts...	7,39
0.000 % Bundesrepublik Deuts...	5,54

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Verwaltungsgebühr	1,20%
Website	union-investment.lu	UCITS	Ja	Lfd. Kosten lt. KIID	1,98%
Auflagedatum	01. Juli 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Kurs (22. Okt 2020)	105,01 EUR
Fondsmanager	Union Investment Lux Team	ISIN	LU0493584741	Fondsvolumen (Mrd.)	1,70 EUR
				KIID SRRI	5

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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