Stand: 10.11.2026

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

Morningstar Kategorie™

Capital Protected

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

7

von 10

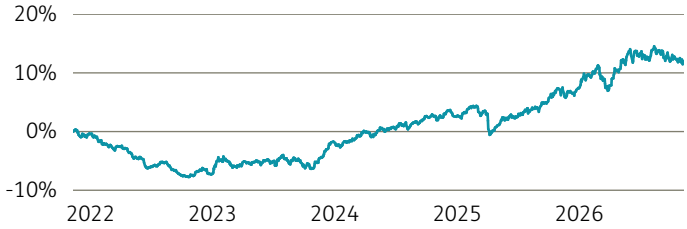
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

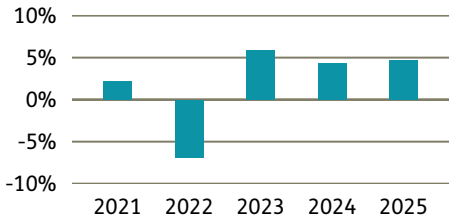
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,26	-
1 Jahr	4,71	-
3 Jahre p.a.	5,73	-
5 Jahre p.a.	2,27	-
10 Jahre p.a.	1,12	-
seit Auflage p.a.	1,12	-



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	-
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	2,99

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Sharpe Ratio	0,78
max. Gewinn	6,65 %
max. Verlust	-3,46 %

Top Sektoren	in %
IT	1,06
Nicht-Basiskonsumgüter	0,54
Gesundheitswesen	0,36
Finanzwesen	0,35
Industrie	0,30

Top Länder	in %
Europa	60,81
Nordamerika	12,17
Emerging Markets	11,51
Global	9,14
Asien/Pazifik	2,08

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

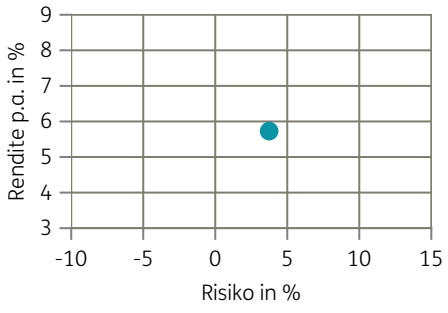
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
1.700 % Bundesrepublik Deuts...	5,01
Invesco S&P 500 UCITS ETF	4,89
Commodities-Invest	4,77
PIMCO GIS Emerging Markets B...	4,34
0.500 % Österreich Reg.S. v....	4,18
0.000 % Bundesrepublik Deuts...	4,15
Vanguard EUR Corporate Bond ...	3,45
European Specialist Investme...	3,26
2.200 % Bundesrepublik Deuts...	3,18
Schroder International Selec...	2,62

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,67%
Auflagedatum	01. Juli 2010	Währung	EUR	Kurs (10. Nov 2026)	120,10 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	439,31 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