

Stand: 01.4.2025

Multi-Asset-Fonds | Global UniRak Nachhaltig konservativ

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird zu min. 30 Prozent in Staatsanleihen aus der Eurozone und in Rentenpapiere vorwiegend europäischer Emittenten angelegt. Darüber hinaus beträgt der Aktienanteil min. 25 Prozent des Fondsvermögens und wird weltweit angelegt. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte beziehungsweise Vermögens...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre ★★
10 Jahre
Gesamt ★★

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

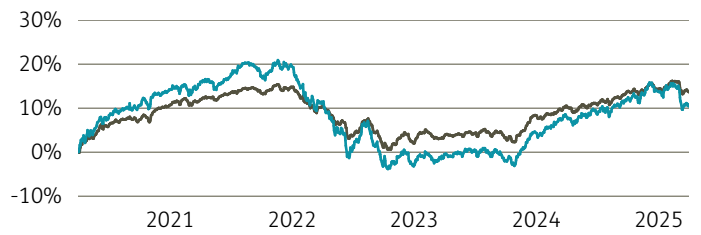
Ertragsorientiert

Legende

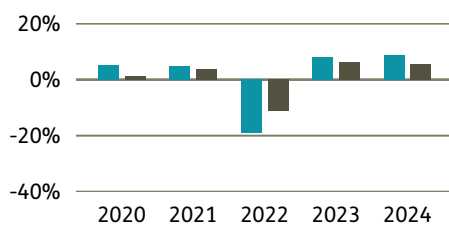
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-2,46	-0,57
1 Jahr	2,22	2,83
3 Jahre p.a.	-0,06	0,99
5 Jahre p.a.	2,10	2,59
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	2,10	0,92



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	5,26
3 Jahre	6,04
5 Jahre	5,84
10 Jahre	-
Seit Auflage	5,94

in %

Alpha	0,00
Beta	1,61
Sharpe Ratio	-0,41
max. Gewinn	11,20 %
max. Verlust	-9,31 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,00
Beta	1,61
Sharpe Ratio	-0,41
max. Gewinn	11,20 %
max. Verlust	-9,31 %

Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	9,95
IT	8,43
Industrie	5,00
Gesundheitswesen	4,60
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof...	3,65

Top Länder

	in %
Europa	59,26
Nordamerika	32,23
Asien/Pazifik	3,18
Emerging Markets	1,31
Global	1,12

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

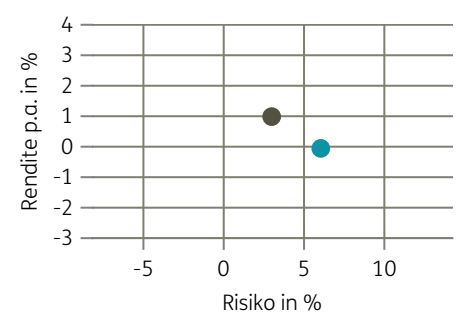
	in %
Rentenorientierte Anlagen	57,18
Aktienorientierte Anlagen	40,06
Liquidität	2,76



Top Holdings

	in %
Apple Inc.	2,56
Microsoft Corporation	2,22
1.250 % Belgien Reg.S. Green...	1,31
0.450 % Europäische Union Re...	1,23
NVIDIA Corporation	1,20
JPMorgan Chase & Co.	1,19
4.000 % Italien Reg.S. Green...	1,07
The Procter & Gamble Co.	1,03
4.050 % Italien Reg.S. Green...	1,02
AON Plc.	0,95

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,40%
Auflegedatum	05. Juli 2017	Währung	EUR	Kurs (01. Apr 2025)	110,32 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	6,84 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	LU1572731245		

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