

Stand: 19.12.2024

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...

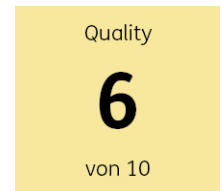
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

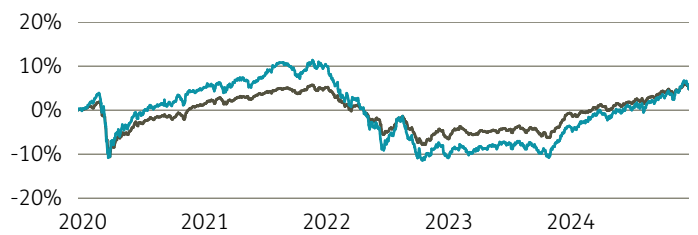
Ertragsorientiert

Legende

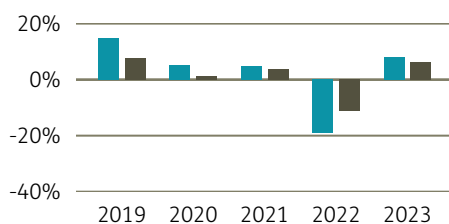
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 8,91 | 5,48 |
| 1 Jahr | 9,05 | 5,83 |
| 3 Jahre p.a. | -1,62 | -0,04 |
| 5 Jahre p.a. | 0,94 | 0,93 |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 2,53 | 1,03 |



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

4,82
6,17
6,57
-
5,95

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | -0,00 |
| Beta | 1,62 |
| Sharpe Ratio | -0,61 |
| max. Gewinn | 11,20 % |
| max. Verlust | -15,81 % |

Top Sektoren

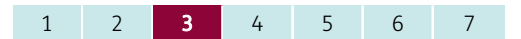
| | in % |
|---------------------------------|-------|
| IT | 10,08 |
| Finanzwesen | 7,80 |
| Industrie | 5,22 |
| Gesundheitswesen | 5,11 |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstof... | 3,69 |

Top Länder

| | in % |
|------------------|-------|
| Europa | 56,97 |
| Nordamerika | 32,40 |
| Asien/Pazifik | 3,98 |
| Global | 1,09 |
| Emerging Markets | 0,94 |

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

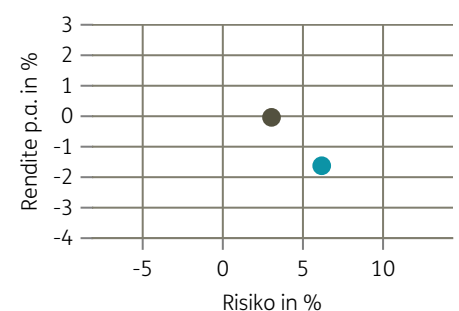
| | in % |
|---------------------------|-------|
| Rentenorientierte Anlagen | 56,30 |
| Aktienorientierte Anlagen | 39,35 |
| Liquidität | 4,35 |



Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|------|
| Microsoft Corporation | 2,68 |
| Apple Inc. | 2,08 |
| NVIDIA Corporation | 1,66 |
| 1.250 % Belgien Reg.S. Green... | 1,29 |
| 0.450 % Europäische Union Re... | 1,25 |
| UnitedHealth Group Inc. | 1,20 |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,08 |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green... | 1,05 |
| The Procter & Gamble Co. | 1,01 |
| Tesla Inc. | 1,00 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,40% |
| Aufgagedatum | 05. Juli 2017 | Währung | EUR | Kurs (19. Dez 2024) | 113,12 EUR |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 7,17 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