

Stand: 21.10.2020

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 Ratings



ERGO Anlegertyp

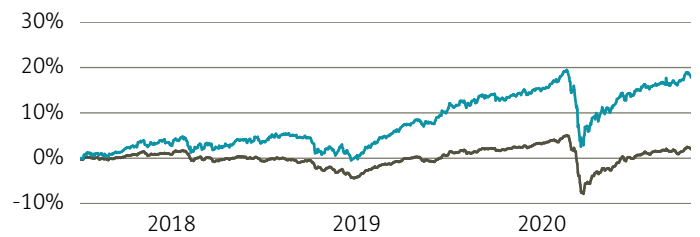
Ertragsorientiert

Legende

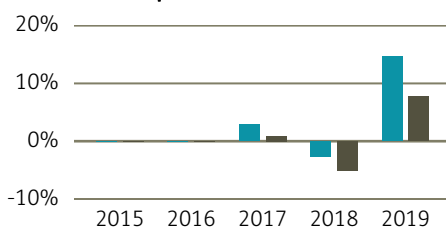
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	2,56	-1,16
1 Jahr	4,41	0,13
3 Jahre p.a.	4,73	0,39
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	5,08	0,59



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	8,94
3 Jahre	6,41
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	6,19

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,04
Beta	1,56
Sharpe Ratio	0,80
max. Gewinn	9,31 %
max. Verlust	-8,37 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Vereinigte Staaten	16,34
Deutschland	15,29
Italien	10,75
Belgien	8,22
Spanien	6,94

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

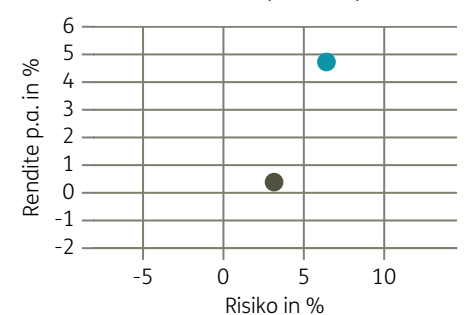
in %



Top Holdings

	in %
0.800 % Belgien Reg.S. v.17(...)	1,79
0.900 % Belgien Reg.S. v.19(...)	1,66
1.000 % Belgien Reg.S. v.16(...)	1,47
1.650 % Italien Reg.S. v.20(...)	1,45
4.500 % Italien Reg.S. v.10(...)	1,39
2.050 % Italien v.17(2027)	1,32
0.750 % Kreditanstalt für Wi...	1,31
1.450 % Belgien Reg.S. v.17(...)	1,29
3.000 % Italien Reg.S. v.19(...)	1,18
0.625 % Kreditanstalt für Wi...	1,13

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,20%
Website	union-investment.lu	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,46%
Auflagedatum	05. Juli 2017	UCITS	Ja	Kurs (21. Okt 2020)	114,28 EUR
Fondsmanager	Duy Ton, Andre Stagge	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mrd.)	3,53 EUR
		ISIN	LU1572731245	KIID SRRI	4

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