

Stand: 19.12.2024

Multi-Asset-Fonds | Global PrivatFonds Nachhaltig

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielf...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

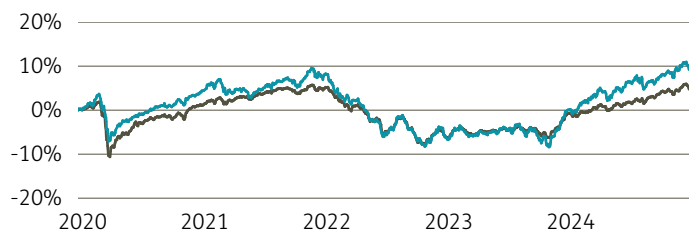
Sicherheitsorientiert

Legende

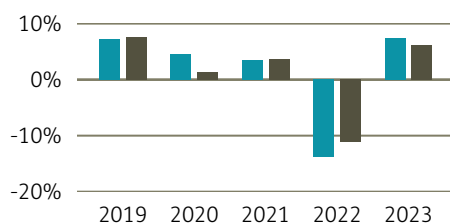
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	8,97	5,48
1 Jahr	9,42	5,83
3 Jahre p.a.	0,49	-0,04
5 Jahre p.a.	1,77	0,93
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	2,68	2,00



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	4,76
3 Jahre	4,77
5 Jahre	4,69
10 Jahre	-
Seit Auflage	4,44

in %

Alpha	0,01
Beta	1,34
Sharpe Ratio	-0,36
max. Gewinn	14,01 %
max. Verlust	-12,72 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,34
Sharpe Ratio	-0,36
max. Gewinn	14,01 %
max. Verlust	-12,72 %

Top Sektoren

	in %
IT	1,83
Nicht-Basiskonsumgüter	1,12
Gesundheitswesen	0,93
Finanzwesen	0,89
Industrie	0,82

Top Länder

	in %
Europa	49,95
Nordamerika	19,19
Global	16,92
Asien/Pazifik	5,12
Emerging Markets	4,96

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



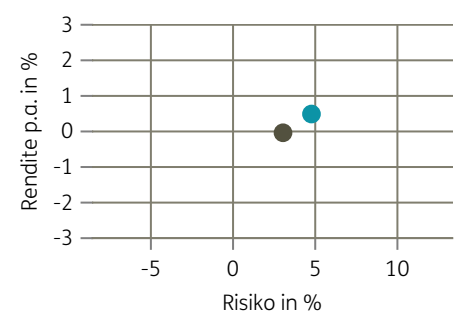
Top Anlageklassen

	in %
Rentenorientierte Anlagen	61,59
Aktienorientierte Anlagen	32,56
Liquidität	3,85
Sonstige	1,03
Rohstoffe	0,97

Top Holdings

	in %
iShares EUR High Yield Corp ...	5,75
Allianz Global Investors Fun...	5,01
abrdn SICAV II - Euro Corpor...	4,98
BNY Mellon Global Funds PLC-...	4,19
Xtrackers S&P 500 Equal Weig...	3,73
Aegon European ABS Fund	3,59
Amundi Index Euro Corporate ...	3,58
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS...	3,57
UniInstitutional Global Conv...	3,53
iShares EUR Corp Bond 0-3yr ...	3,47

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,10%
Aufgagedatum	02. Jänner 2019	Währung	EUR	Kurs (19. Dez 2024)	56,64 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	3,44 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	2
		ISIN	LU1900195949		

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