

Multi-Asset-Fonds

PrivatFonds ESG

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (bspw. auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe), in Form von Verbriefungen, Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept verbindet aktives Management mit fl...

Morningstar Rating™

| | |
|----------|------|
| 3 Jahre | ★★★★ |
| 5 Jahre | ★★★ |
| 10 Jahre | |
| Gesamt | ★★★ |

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

Legende
■ Fonds ■ Peigr.

Performance

Fonds in %

| | |
|-------------------|------|
| Ifd. Jahr | 0,96 |
| 1 Jahr | 4,71 |
| 3 Jahre p.a. | 6,26 |
| 5 Jahre p.a. | 1,78 |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 3,10 |

Peigr. in %

| |
|------|
| 0,98 |
| 3,80 |
| 4,50 |
| 1,50 |
| - |
| 2,38 |

20%

10%

0%

-10%

-20%

in %

2022

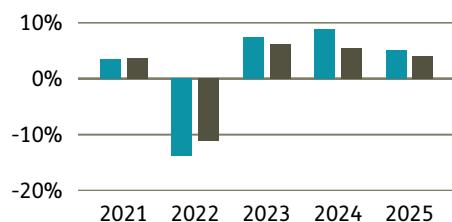
2023

2024

2025

2026

Performance pro Jahr



Volatilität

in %

| | |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 5,36 |
| 3 Jahre | 4,93 |
| 5 Jahre | 4,81 |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 4,58 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,67 |
| Sharpe Ratio | 0,71 |
| max. Gewinn | 14,01 % |
| max. Verlust | -4,86 % |

Top Sektoren

in %

| | |
|------------------------|------|
| IT | 1,57 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 |
| Finanzwesen | 0,76 |
| Gesundheitswesen | 0,54 |
| Industrie | 0,43 |

Top Länder

in %

| | |
|------------------|-------|
| Europa | 41,37 |
| Global | 29,14 |
| Nordamerika | 13,56 |
| Emerging Markets | 10,79 |
| Asien/Pazifik | 3,33 |

Risikoindikator (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

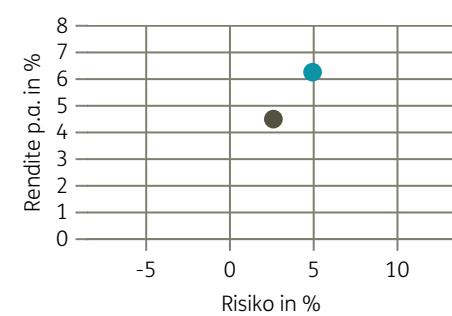
in %

Top Holdings

in %

| | |
|---------------------------------|------|
| iShares MSCI EM SRI UCITS ET... | 5,29 |
| Xtrackers MSCI World ESG UCI... | 5,29 |
| Xtrackers MSCI USA ESG UCITS... | 4,30 |
| iShares EUR High Yield Corp ... | 4,11 |
| Allianz Global Investors Fun... | 3,93 |
| UniInstitutional Global Conv... | 3,88 |
| Amundi MSCI World ESG Select... | 3,52 |
| abrdn SICAV II - Euro Corpor... | 3,49 |
| BNY Mellon Global Funds PLC-... | 2,99 |
| Aegon European ABS Fund | 2,96 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.

Domizil

Luxemburg

Lfd. Kosten lt. KID

2,10%

Auflagedatum

02. Jänner 2019

Währung

EUR

Kurs (02. Feb 2026)

58,98 EUR

Fondsmanager

Union Investment Gruppe

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mrd.)

3,41 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 Fondsinformationen 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien