

Stand: 26.11.2025

Multi-Asset-Fonds | Global

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 (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,12	3,77
1 Jahr	3,06	3,32
3 Jahre p.a.	6,03	4,51
5 Jahre p.a.	1,88	1,52
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	2,89	2,27

Performance pro Jahr 10% 0% -10% -20% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	5,34	Alpha	0,01
3 Jahre	4,96	Beta	1,64
5 Jahre	4,76	Sharpe Ratio	0,60
10 Jahre	-	max. Gewinn	14,01 %
Seit Auflage	4,59	max. Verlust	-4,86 %

Top Sektoren	in %
IT	2,24
Nicht-Basiskonsumgüter	1,25
Finanzwesen	1,19
Gesundheitswesen	0,71
Industrie	0,66

Top Länder	in %
Europa	43,89
Global	27,96
Nordamerika	16,62
Emerging Markets	5,65
Asien/Pazifik	4,08
Ton Holdings	in 0/

•	Risiko	profil	(SRI)					
)	Geringes Risiko					Höheres Risiko		
`	Typischerweise niedrigere Erträge					- 1	erweise Erträge	
3	1	2	3	4	5	6	7	

Picika-Pandita-Matrix (3 Jahra)

Top Anlageklassen	in %
-------------------	------

lop Holdings	ın %
abrdn SICAV II - Euro Corpor	4,50
Allianz Global Investors Fun	4,44
Xtrackers MSCI World ESG UCI	4,18
iShares EUR High Yield Corp	4,09
UniInstitutional Global Conv	3,95
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS	3,82
Amundi MSCI World ESG Select	3,51
BNY Mellon Global Funds PLC	3,19
Aegon European ABS Fund	2,95
European Specialist Investme	2,70

Kisiko-keliaite-Matrix (3 Jaiire)								
8 ——								
7								
% /								
.⊑ 6	\neg							
ə 5 ——	_			_				
₫ 4			_	_				
. te								
بقی								
Rendite p.a. in %								
<u> </u>	\top							
0	_							
	-5	C)		5	1	0	
		R	Risiko	in %	, D			

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.

Auflagedatum 02. Jänner 2019

Fondsmanager Union Investment Gruppe

Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung

ISIN

Luxemburg EUR Ja Ausschüttend LU1900195949 Lfd. Kosten It. KID Kurs (26. Nov 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI 2,10% 57,83 EUR 3,37 EUR

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 Factsheetst.IVE™ 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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien