Stand: 19.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 6 von 10

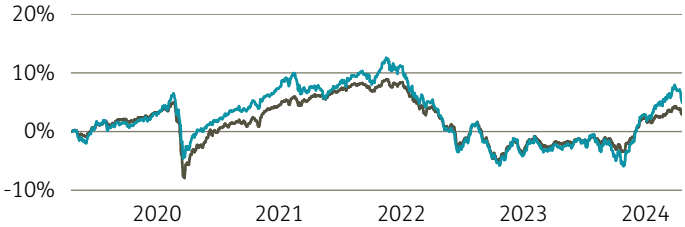
ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

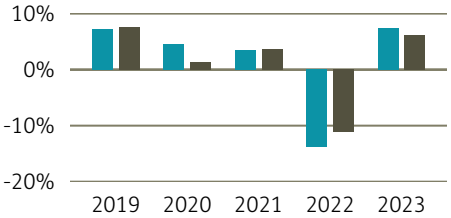
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,93	0,58
1 Jahr	7,87	4,99
3 Jahre p.a.	-0,84	-1,06
5 Jahre p.a.	1,01	0,57
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	1,74	1,35



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	4,82
3 Jahre	4,61
5 Jahre	4,49
10 Jahre	-
Seit Auflage	4,39

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,01
Beta	1,32
Sharpe Ratio	-0,48
max. Gewinn	14,01 %
max. Verlust	-12,72 %

Top Sektoren	in %
IT	2,67
Gesundheitswesen	1,58
Industrie	1,26
Finanzwesen	1,16
Nicht-Basiskonsumgüter	1,10

Top Länder	in %
Europa	46,22
Nordamerika	22,47
Global	21,28
Emerging Markets	5,85
Asien/Pazifik	2,14

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

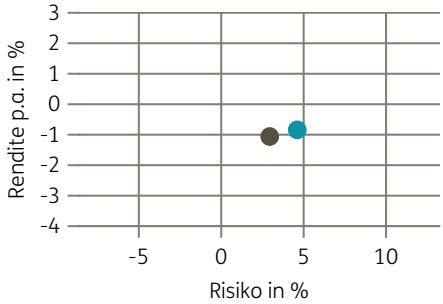
1	**2**	3	4	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Rentenorientierte Anlagen	59,65
Aktienorientierte Anlagen	34,94
Rohstoffe	2,36
Liquidität	2,03
Sonstige	1,02

Top Holdings	in %
iShares EUR High Yield Corp ...	5,76
Allianz Global Investors Fun...	4,99
abrdn SICAV II - Euro Corpor...	4,93
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS...	4,22
BNY Mellon Global Funds PLC-...	3,95
iShares EUR Corp Bond 0-3yr ...	3,71
Amundi Index Euro Corporate ...	3,71
Aegon European ABS Fund	3,41
UniInstitutional Global Conv...	3,29
DPAM L - Bonds Government Su...	2,81

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,00%
Auflagedatum	02. Jänner 2019	Währung	EUR	Kurs (19. Apr 2024)	53,81 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	3,52 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. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien