Stand: 12.11.2026

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	★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

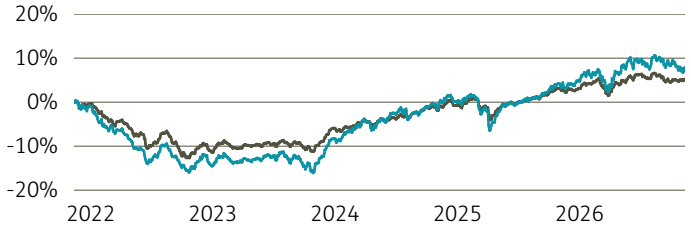
ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

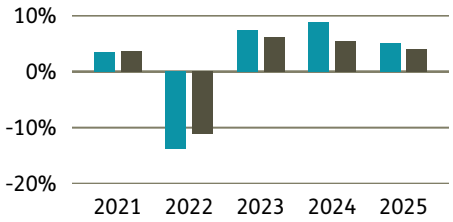
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,41	2,10
1 Jahr	2,99	1,96
3 Jahre p.a.	7,69	5,31
5 Jahre p.a.	1,48	1,04
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	2,98	2,28



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	6,27
3 Jahre	5,50
5 Jahre	5,26
10 Jahre	-
Seit Auflage	4,83

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,00
Beta	1,73
Sharpe Ratio	0,89
max. Gewinn	14,01 %
max. Verlust	-4,11 %

Top Sektoren	in %
IT	1,53
Nicht-Basiskonsumgüter	0,87
Gesundheitswesen	0,52
Finanzwesen	0,47
Industrie	0,37

Top Länder	in %
Europa	38,01
Global	32,58
Nordamerika	12,92
Emerging Markets	12,44
Asien/Pazifik	3,30

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

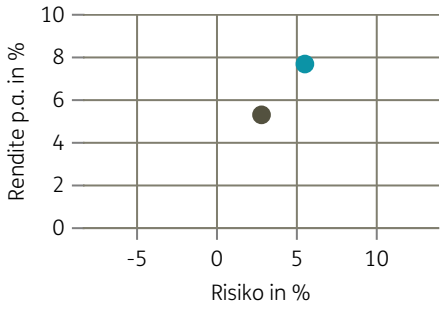
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %

Top Holdings	in %
iShares MSCI EM SRI UCITS ET...	6,11
Xtrackers MSCI World ESG UCI...	6,04
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS...	4,66
iShares EUR High Yield Corp ...	4,24
Amundi MSCI World ESG Select...	4,13
UniInstitutional Global Conv...	3,96
Allianz Global Investors Fun...	3,92
abrdn SICAV II - Euro Corpor...	3,48
Aegon European ABS Fund	3,05
BNY Mellon Global Funds PLC-...	2,99

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,01%
Auflagedatum	02. Jänner 2019	Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	58,53 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	3,38 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		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