

Multi-Asset-Fonds

UniStrategie Konservativ

Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Anlagen erfolgen über Zielfonds. Selektiv können darüber hinaus Derivate zum Einsatz kommen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von Anlag...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)

Responsibility
keine Kategorisierung

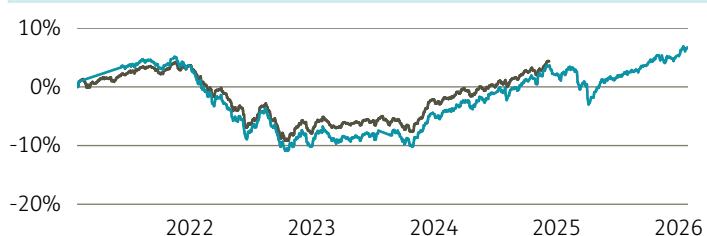
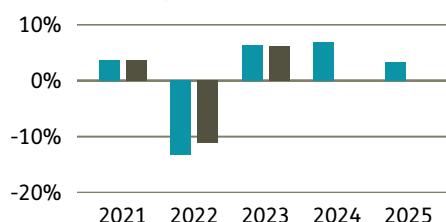
Quality
≤5
von 10

Performance**Fonds in %**

| | |
|-------------------|------|
| Ifd. Jahr | 1,20 |
| 1 Jahr | 4,25 |
| 3 Jahre p.a. | 4,82 |
| 5 Jahre p.a. | 1,29 |
| 10 Jahre p.a. | 2,04 |
| seit Auflage p.a. | 2,86 |

Peergr. in %

| | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

**Performance pro Jahr****Volatilität**

| | |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 3,87 |
| 3 Jahre | 3,78 |
| 5 Jahre | 3,97 |
| 10 Jahre | 3,85 |
| Seit Auflage | 4,34 |

in %**Risikokennzahlen (3 Jahre)**

| | |
|--------------|------|
| Sharpe Ratio | 0,48 |
|--------------|------|

Top Sektoren**in %**

| | |
|------------------------|------|
| IT | 1,16 |
| Finanzwesen | 0,72 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,47 |
| Industrie | 0,45 |
| Gesundheitswesen | 0,40 |

Top Länder**in %**

| | |
|------------------|-------|
| Europa | 42,75 |
| Nordamerika | 22,54 |
| Global | 21,05 |
| Emerging Markets | 5,16 |
| Asien/Pazifik | 3,17 |

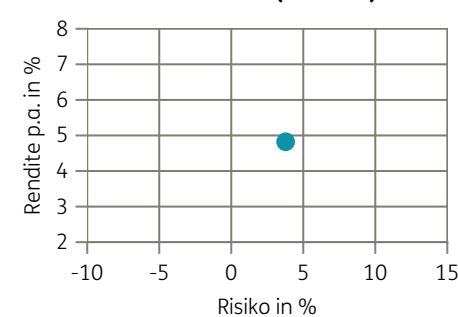
Risikoindikator (SRI)

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Top Anlageklassen**in %****Top Holdings****in %**

| | |
|---------------------------------|-------|
| UniEuroRenta | 14,15 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 6,89 |
| UniOpti4 | 5,01 |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS... | 3,56 |
| UniEuroRenta Corporates M | 3,00 |
| UniGlobal I | 2,13 |
| DWS Invest Euro-Gov Bonds | 2,12 |
| UniEuroAnleihen | 2,09 |
| European Specialist Investme... | 2,09 |
| UniInstitutional Euro Reserv... | 1,99 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)**Stammdaten**

Fondsgesellschaft

Union Investment

Privatfonds GmbH

Domizil

Deutschland

Lfd. Kosten lt. KID

2,06%

Auflagedatum

01. März 2000

Währung

EUR

Kurs (29. Jän 2026)

77,49 EUR

Fondsmanager

Union Investment Gruppe

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mrd.)

1,62 EUR

Ertragsverwendung

Thesaurierend

KID SRI

2

ISIN

DE0005314108

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