

Multi-Asset-Fonds
PrivatFonds Konsequent pro

Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit ...

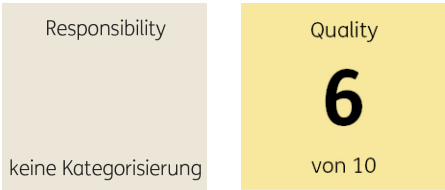
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Capital Protected

ERGO Category / Score (31.03.2025)



ERGO Anlegertyp

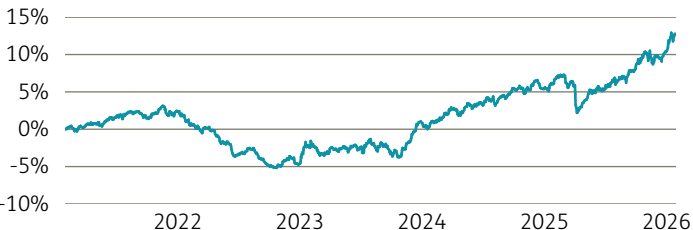
Ertragsorientiert

Legende

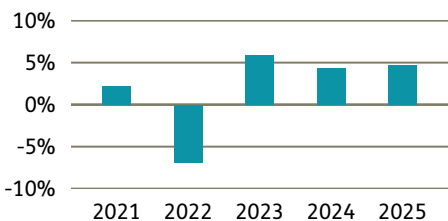
Fonds

Performance

	Fonds in %
lfd. Jahr	2,14
1 Jahr	6,16
3 Jahre p.a.	4,80
5 Jahre p.a.	2,42
10 Jahre p.a.	0,35
seit Auflage p.a.	1,05



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	3,95
3 Jahre	3,18
5 Jahre	2,85
10 Jahre	2,74
Seit Auflage	2,85

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,56
max. Gewinn	6,65 %
max. Verlust	-3,26 %

Top Sektoren

	in %
IT	0,84
Nicht-Basiskonsumgüter	0,58
Finanzwesen	0,36
Gesundheitswesen	0,28
Industrie	0,24

Top Länder

	in %
Europa	69,80
Emerging Markets	10,12
Nordamerika	7,94
Global	7,28
Asien/Pazifik	1,76

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



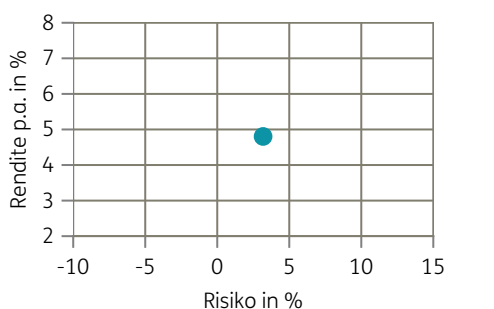
Top Anlageklassen

	in %
Commodities-Invest	5,40
Vanguard EUR Corporate Bond ...	5,39
PIMCO GIS Emerging Markets B...	5,04
Invesco S&P 500 UCITS ETF	4,80
0.000 % Bundesrepublik Deuts...	4,49
2.500 % Frankreich Reg.S. v....	4,35
2.700 % Bundesrepublik Deuts...	4,14
2.750 % Europäische Union Re...	3,93
0.500 % Niederlande Reg.S. v...	3,87
0.000 % Bundesrepublik Deuts...	3,39

Top Holdings

	in %
Commodities-Invest	5,40
Vanguard EUR Corporate Bond ...	5,39
PIMCO GIS Emerging Markets B...	5,04
Invesco S&P 500 UCITS ETF	4,80
0.000 % Bundesrepublik Deuts...	4,49
2.500 % Frankreich Reg.S. v....	4,35
2.700 % Bundesrepublik Deuts...	4,14
2.750 % Europäische Union Re...	3,93
0.500 % Niederlande Reg.S. v...	3,87
0.000 % Bundesrepublik Deuts...	3,39

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,63%
Website	union-investment.lu	Währung	EUR	Kurs (29. Jan 2026)	117,65 EUR
Auflagedatum	01. Juli 2010	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	465,37 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	LU0493584741		

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