

Multi-Asset-Fonds PrivatFonds ESG

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen, Contingent Convertible Bonds undforderungsbesicherte Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten ...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)



Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	1,80
1 Jahr	6,17
3 Jahre p.a.	6,84
5 Jahre p.a.	2,16
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	3,23

Peigr. in %

20%

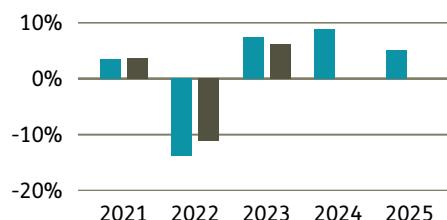
-10%
0%
10%
-20%

2022 2023 2024 2025 2026

Performance pro Jahr

Volatilität

in %



Risikokennzahlen (3 Jahre)

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

5,33
4,92
4,80
-4,58

0,76
14,01 %
-4,86 %

Top Sektoren

in %

IT	1,57
Nicht-Basiskonsumgüter	1,04
Finanzwesen	0,76
Gesundheitswesen	0,54
Industrie	0,43

Top Länder

in %

Europa	41,37
Global	29,14
Nordamerika	13,56
Emerging Markets	10,79
Asien/Pazifik	3,33

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

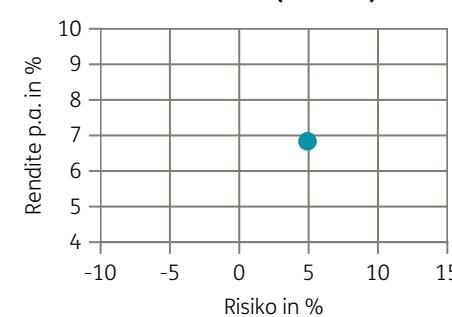
in %

Top Holdings

in %

iShares MSCI EM SRI UCITS ET...	5,29
Xtrackers MSCI World ESG UCI...	5,29
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS...	4,30
iShares EUR High Yield Corp ...	4,11
Allianz Global Investors Fun...	3,93
UniInstitutional Global Conv...	3,88
Amundi MSCI World ESG Select...	3,52
abrdn SICAV II - Euro Corpor...	3,49
BNY Mellon Global Funds PLC-...	2,99
Aegon European ABS Fund	2,96

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,98%
Website	union-investment.lu	Währung	EUR	Kurs (29. Jän 2026)	59,47 EUR
Auflagedatum	02. Jänner 2019	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	3,44 EUR
Fondsmanager	Union Investment Gruppe	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. **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 erhaltlichen 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