easybank

PrivatFonds: Kontrolliert pro / DE000A0RPAN3 / A0RPAN / Union Inv. Privatf.

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
199,98 EUR	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+13,31%
2023	+9,82%
2022	-14,24%
2021	+16,05%
2020	+3,15%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 2,68 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 2,68 Mrd.
Auflagedatum	01.07.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.11.2025) 2,62%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
15.05.2025	3.32 EUR
16.05.2024	2.68 EUR
11.05.2023	2.78 EUR
12.05.2022	1.71 EUR
12.05.2021	1.05 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	25,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Union Inv. Privatf.
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.union-investment.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,80%	+8,04%	+9,20%	+7,62%	+24,43%	+33,44%	+36,20%	+119,30%
Performance p.a.	-	-	-	+7,64%	+11,53%	+10,08%	+6,37%	+5,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,62%	+11,55%	+10,09%	+6,37%	+5,20%
Sharpe Ratio	1,77	2,50	0,92	0,68	1,27	1,13	0,61	0,45
Volatilität	5,02%	5,87%	8,30%	8,17%	7,46%	7,09%	7,00%	7,01%
Schlechtester Monat	-	-0,52%	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-3,31%	-3,93%	-8,07%
Bester Monat	-	+3,09%	+4,32%	+4,32%	+4,32%	+5,17%	+5,17%	+5,17%
Maximaler Verlust	-0,73%	-2,45%	-12,04%	-12,04%	-12,04%	-12,04%	-15,50%	-16,61%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 14:37

PrivatFonds: Kontrolliert pro / DE000A0RPAN3 / A0RPAN / Union Inv. Privatf.

Investmentstrategie

Derzeit umfasst das Anlageuniversum eine Vielzahl von Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente, sowie - über indirekte Anlagen - auch Rohstoffe. Dies kann über Direktinvestments (außer Rohstoffe), Verbriefungen beziehungsweise Derivate und/ oder Zielfondsanlagen geschehen. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus ca. 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen zusammen gesetzt ist.

Fondsspezifische Informationen

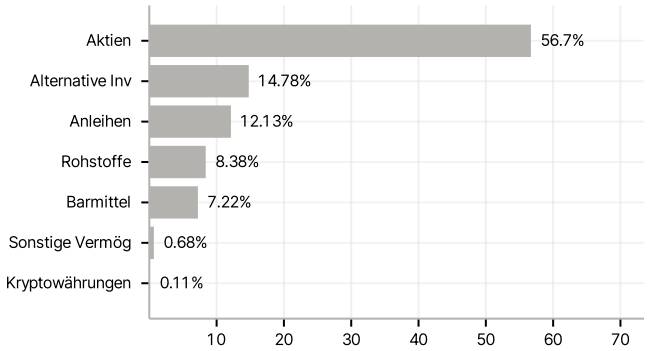
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

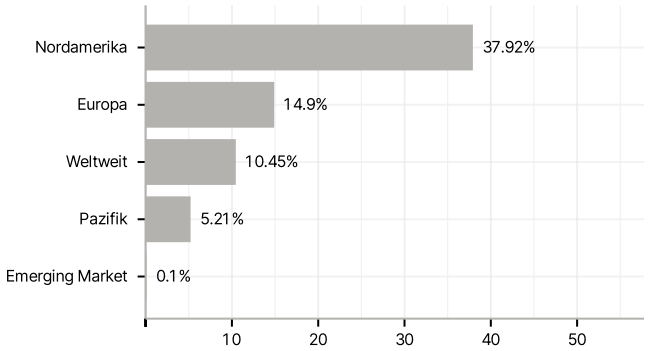
Ziel des Mischfonds ist es, das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine über dem Geldmarktniveau liegende Rendite zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.12.2025 14:37