

Stand: 11.11.2024

Dachfonds | Global PremiumStars Chance

Anlageziel

Der weltweit ausgerichtete Fonds legt in erfolversprechenden Aktien- und Rentenfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften an. Er gewichtet dabei den Aktienanteil geringfügig über. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung er...

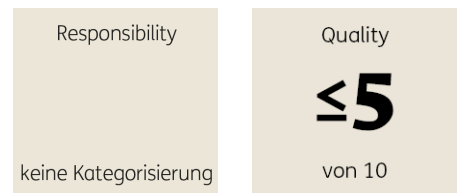
Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★
5 Jahre ★★★★
10 Jahre ★★★★★
Gesamt ★★★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Aggressive Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

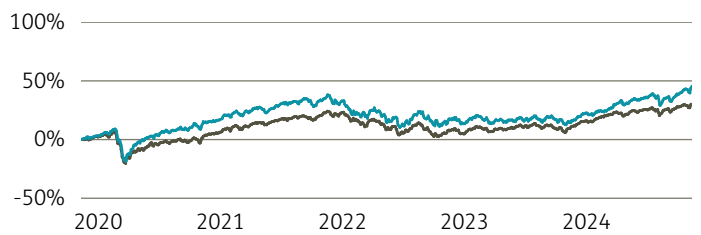
Ertragsorientiert

Legende

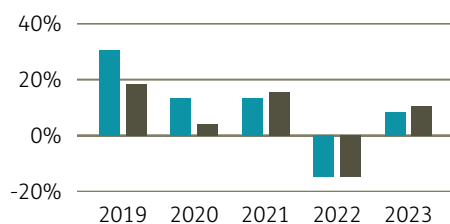
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	18,60	12,35
1 Jahr	27,31	19,06
3 Jahre p.a.	2,48	1,99
5 Jahre p.a.	7,79	5,43
10 Jahre p.a.	8,43	5,06
seit Auflage p.a.	5,53	3,41



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	7,96
3 Jahre	10,23
5 Jahre	10,34
10 Jahre	9,90
Seit Auflage	11,01

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,38
Sharpe Ratio	0,04
max. Gewinn	21,21 %
max. Verlust	-9,92 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

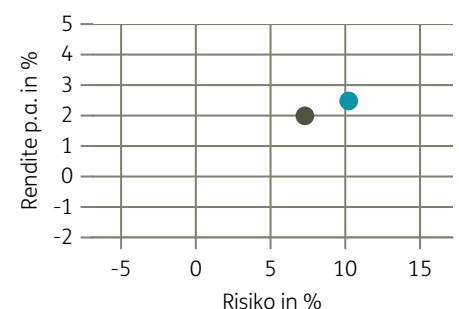
Top Anlageklassen

in %

Top Holdings

	in %
Invesco S&P 500 UCITS ETF Ac...	17,71
JPM US Research Enhanced Ind...	7,25
Guinness AM Funds plc - Guin...	7,08
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICA...	6,95
Invesco S&P 500 ESG UCITS ET...	6,30

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,93%
Website	allianzglobalinvestors.de/	Währung	EUR	Kurs (11. Nov 2024)	333,43 EUR
Auflagedatum	15. November 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	194,78 EUR
Fondsmanager	Rene Gärtner/Berit Hamann (01.07.20...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	DE0009787077		

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