

Stand: 23.10.2020

Dachfonds | Global ARIQON Konservativ

Anlageziel

Der Fonds investiert bis zu 100% in globale Rentenfonds, wobei diese das gesamte Anleihen-Spektrum über alle Bonitätsklassen abbilden können. Die Strukturierung erfolgt situationsspezifisch sowohl über erstklassige Staatsanleihenfonds wie über Unternehmensanleihenfonds aller Bonitätsklassen als auch Anleihenfonds ...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation

ERGO Ratings



ERGO Anlegertyp

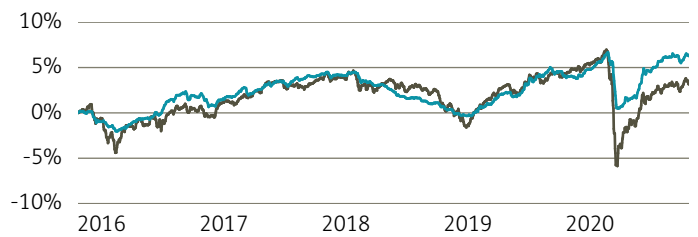
Sicherheitsorientiert

Legende

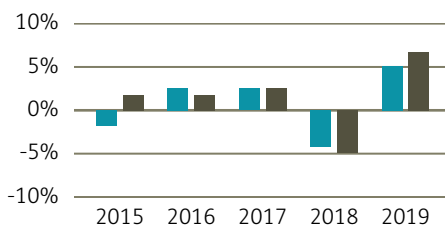
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,44	-1,95
1 Jahr	2,27	-1,09
3 Jahre p.a.	0,63	-0,18
5 Jahre p.a.	1,22	0,64
10 Jahre p.a.	1,56	1,87
seit Auflage p.a.	3,45	2,34



Performance pro Jahr



Volatilität

Zeitraum	in %
1 Jahr	2,53
3 Jahre	1,74
5 Jahre	1,56
10 Jahre	1,61
Seit Auflage	1,73

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,18
Sharpe Ratio	0,60
max. Gewinn	5,46 %
max. Verlust	-4,82 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

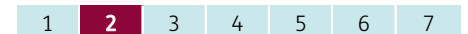
Top Länder

Keine Daten vorhanden

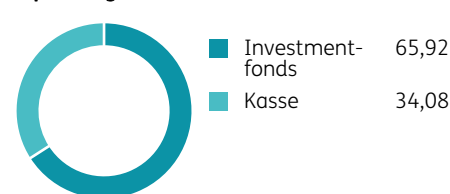
in %

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

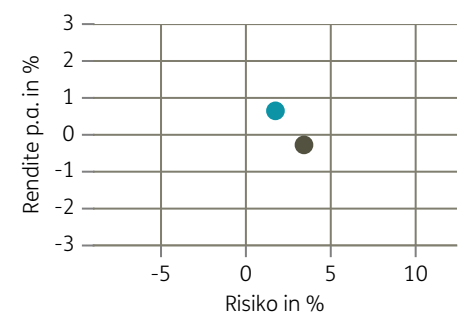


Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...	Domizil	Österreich	Verwaltungsgebühr	1,50%
Website	llb.at	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	2,43%
Auflagedatum	02. August 2004	UCITS	Ja	Kurs (23. Okt 2020)	16,25 EUR
Fondsmanager	Mag. Michael Hanak, Ariqon Asset	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	91,04 EUR
		ISIN	AT0000615836	KIID SRRI	2

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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