

Stand: 20.12.2024

## Dachfonds | Global RT Active Global Trend

### Anlageziel

Der gemischte globale Dachfonds verfolgt einen "Total Return Ansatz" und investiert zu 0%-100% in Aktien- bzw. zu 0%-100% in Anleihen- und Geldmarktfonds. Das Fondsmanagement bedient sich eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Fonds, die ein positives Trendverhalten ...

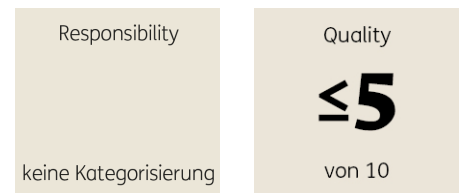
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

### Legende

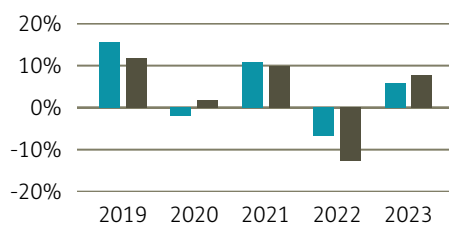
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

|                   | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr         | 8,16       | 8,25         |
| 1 Jahr            | 8,40       | 8,62         |
| 3 Jahre p.a.      | 2,49       | 1,37         |
| 5 Jahre p.a.      | 3,08       | 2,62         |
| 10 Jahre p.a.     | 2,52       | 2,48         |
| seit Auflage p.a. | 1,61       | 1,69         |



### Performance pro Jahr



### Volatilität

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Jahr       | 5,82  |
| 3 Jahre      | 5,64  |
| 5 Jahre      | 6,84  |
| 10 Jahre     | 7,02  |
| Seit Auflage | 10,92 |

### in %

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Jahr       | 5,82  |
| 3 Jahre      | 5,64  |
| 5 Jahre      | 6,84  |
| 10 Jahre     | 7,02  |
| Seit Auflage | 10,92 |

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |         |
|--------------|---------|
| Alpha        | 0,00    |
| Beta         | 0,06    |
| Sharpe Ratio | 0,03    |
| max. Gewinn  | 10,90 % |
| max. Verlust | -4,06 % |

### 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 %

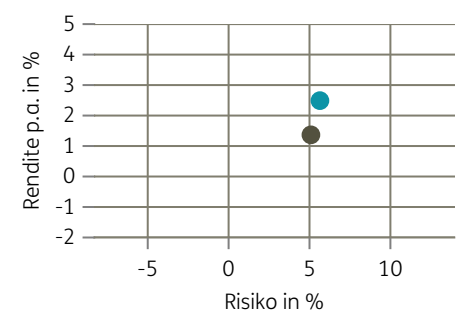


### Top Holdings

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| CORE Equities EUR R01 T         | 17,55 |
| DWS Concept Kaldemorgen FC      | 6,28  |
| Flossbach von Storch - Multi... | 6,28  |
| Aegon Global Diversified Inc... | 6,23  |
| Nordea 1 - Stable Return Fun... | 6,18  |

### in %

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

|                   |                                     |                   |               |                     |           |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH         | Domizil           | Österreich    | Lfd. Kosten lt. KID | 2,45%     |
| Website           | erste-am.at/de                      | Währung           | EUR           | Kurs (20. Dez 2024) | 14,19 EUR |
| Auflagedatum      | 17. Jänner 2000                     | UCITS             | Ja            | Fondsvolumen (Mio.) | 80,73 EUR |
| Fondsmanager      | Philip Schifferegger/Gerhard Beulig | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI             | 3         |
|                   |                                     | ISIN              | AT0000766373  |                     |           |

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](http://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