

Stand: 23.10.2020

Dachfonds | Global

SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie

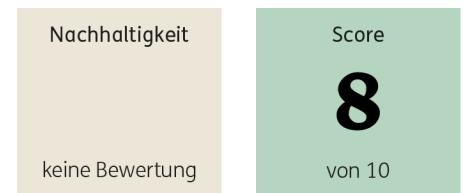
Anlageziel

Dieser Fonds veranlagt in ausgewählte internationale Aktien- und Anleihenfonds (inklusive ETFs) sowie in Aktien und Anleihen ausgesuchter globaler Unternehmen bzw. Staaten. Bis zu jeweils 100 % des Fondsvermögens können investiert werden in Anteile anderer Investmentfonds oder in (Sicht-)Einlagen mit einer Laufzeit...

Morningstar Rating™

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

ERGO Ratings



Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

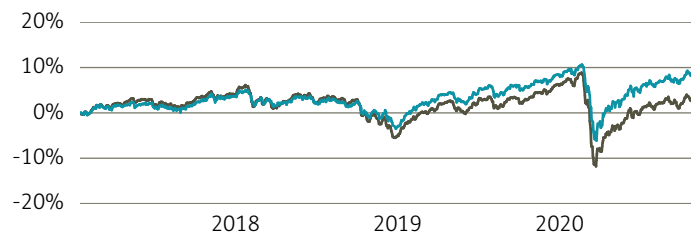
Ertragsorientiert

Legende

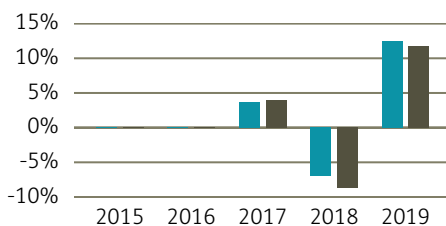
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-0,27	-3,20
1 Jahr	2,19	-0,36
3 Jahre p.a.	1,71	-0,30
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	2,10	0,70



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	8,60
3 Jahre	6,15
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	5,69

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	0,42
Sharpe Ratio	0,36
max. Gewinn	10,42 %
max. Verlust	-10,27 %

Top Sektoren

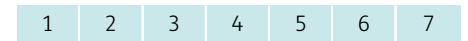
	in %
Technologie	24,78
zyklische Konsumgüter	13,49
Finanzen	12,14
Gesundheitswesen	11,47
Industrie	10,68

Top Länder

	in %
USA	50,71
Japan	9,54
China	6,89
Deutschland	4,13
Großbritannien	3,79

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

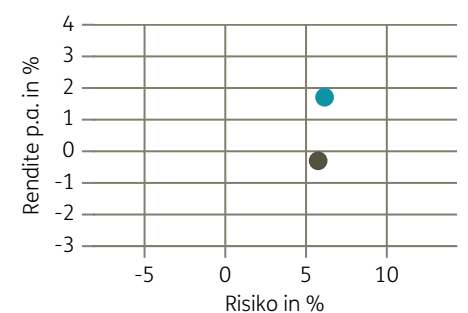
	in %
Anleihen	39,39
Aktien	35,92
Kasse	15,20



Top Holdings

Keine Daten vorhanden

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Invest KAG	Domizil	Österreich	Verwaltungsgebühr	1,27%
Website	allianzinvest.at	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	2,09%
Auflagedatum	16. Jänner 2017	UCITS	Ja	Kurs (23. Okt 2020)	10,74 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	47,32 EUR
		ISIN	AT0000A1NX67		

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