

Stand: 16.10.2020

Dachfonds | Global

ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Anlageziel

Langfristiger Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte

Morningstar Rating™

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

ERGO Ratings



Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

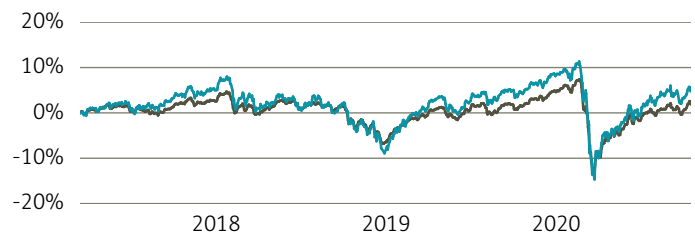
Wachstumsorientiert

Legende

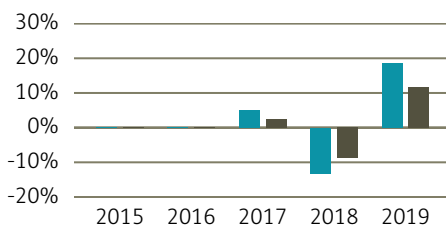
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	-2,71	-2,65
1 Jahr	0,50	0,18
3 Jahre p.a.	0,38	-0,13
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	1,42	0,51



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	14,78
3 Jahre	10,63
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	9,92

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,40
Sharpe Ratio	0,08
max. Gewinn	14,42 %
max. Verlust	-15,29 %

Top Sektoren

	in %
Rentenquote	51,61
Aktienquote	44,98
Rohstoffquote	6,30
Kasse und sonstiges	-2,89

Top Länder

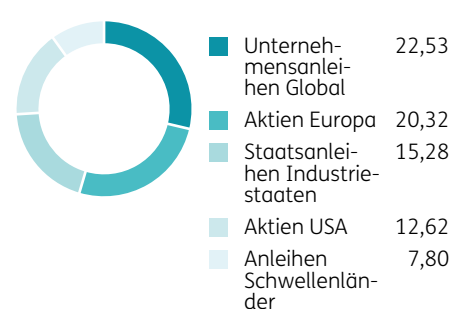
Keine Daten vorhanden

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



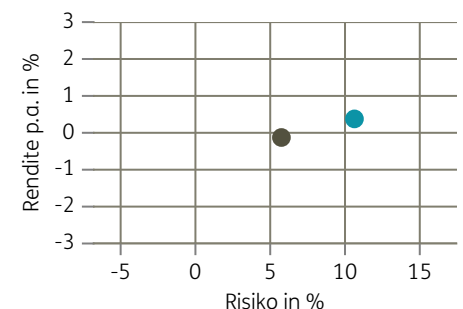
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
iShares VII - iShares Core S...	9,21
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL	7,30
Multi Units France SICAV - L...	3,08
iShares - iShares Dollar Cor...	2,55
Tschechien, Republik Bonds v...	2,09
United States of America Bon...	1,48
United States of America Not...	1,34
United States of America Not...	1,30
Ungarn, Staat Notes von 2016...	0,98
In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	0,93

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel...	Domizil	Deutschland	Verwaltungsgebühr	1,35%
Website	meag.com	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,61%
Auflagedatum	15. März 2017	UCITS	Ja	Kurs (16. Okt 2020)	51,47 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	46,28 EUR
		ISIN	DE000A2ARYP6	KIID SRRI	5

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