

Stand: 19.11.2024

Dachfonds | Global

ERGO Vermögensmanagement Robust

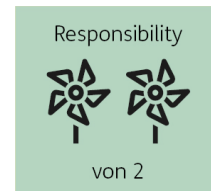
Anlageziel

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

Morningstar Rating™

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

ERGO Category / Score (30.09.2024)



Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

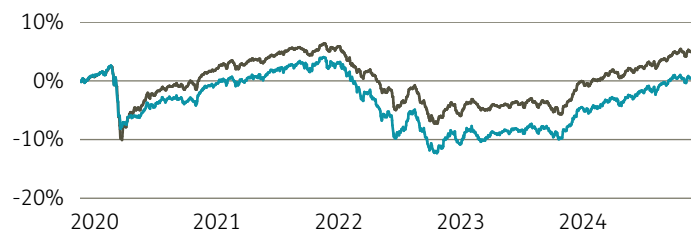
Sicherheitsorientiert

Legende

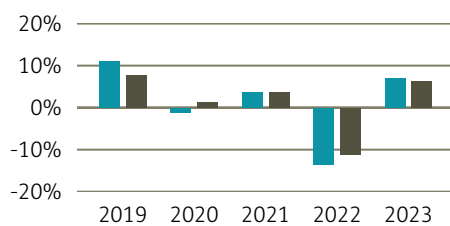
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,28	5,04
1 Jahr	8,94	8,70
3 Jahre p.a.	-1,11	-0,44
5 Jahre p.a.	0,11	0,97
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	0,96	1,01



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	3,40
3 Jahre	4,68
5 Jahre	4,64
10 Jahre	-
Seit Auflage	4,24

in %

Alpha	0,00
Beta	1,36
Sharpe Ratio	-0,68
max. Gewinn	7,62 %
max. Verlust	-11,99 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,00
Beta	1,36
Sharpe Ratio	-0,68
max. Gewinn	7,62 %
max. Verlust	-11,99 %

Top Sektoren

	in %
Rentenquote	83,25
Aktienquote	20,09
Sonstige Quoten	6,89
Kasse und sonstiges	-10,23

Top Länder

Keine Daten vorhanden

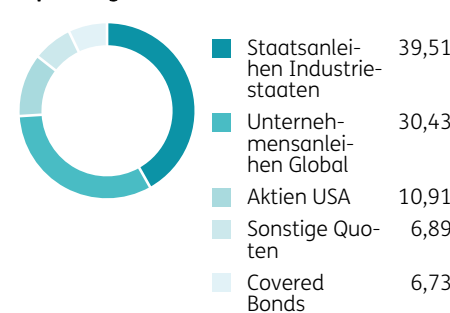
in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

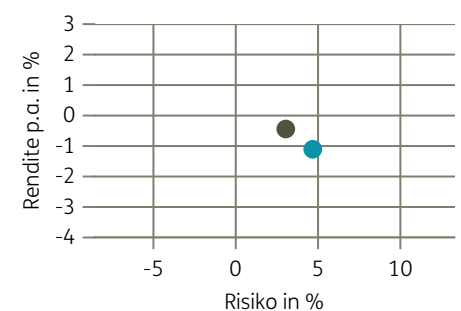


Top Holdings

	in %
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EU...	6,06
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF ...	5,55
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR...	2,89
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF...	2,82
2.875% Infineon Technologies...	2,48
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD...	2,38
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SR...	2,08
0.000% Frankreich EO-OAT 202...	1,88
2.125% Ayvens Bank N.V. EO-M...	1,83
3.545% Mercedes-Benz Int.Fin...	1,71

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel...	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,10%
Website	meag.com	Währung	EUR	Kurs (19. Nov 2024)	50,02 EUR
Auflagedatum	15. März 2017	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	153,38 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	2
		ISIN	DE000A2ARYR2		

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