Stand: 19.4.2024

Dachfonds | Global

ERGO Vermögensmanagement Robust

Anlageziel

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

Morningstar Rating™

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

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: ≤5 von 10

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

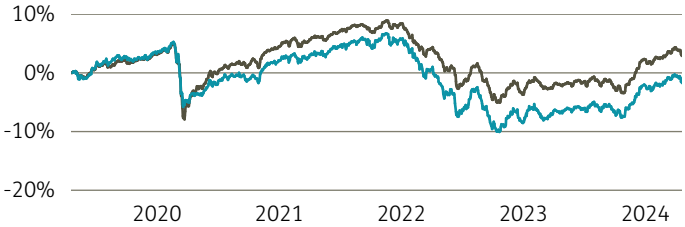
ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

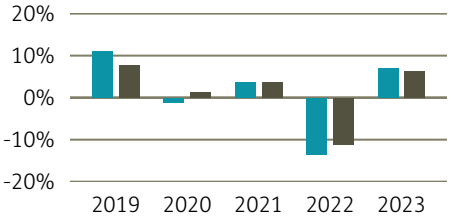
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,31	0,58
1 Jahr	5,50	4,99
3 Jahre p.a.	-1,70	-1,06
5 Jahre p.a.	-0,30	0,57
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	0,35	0,48



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	3,60
3 Jahre	4,69
5 Jahre	4,60
10 Jahre	-
Seit Auflage	4,31

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,00
Beta	1,40
Sharpe Ratio	-0,65
max. Gewinn	7,62 %
max. Verlust	-11,99 %

Top Sektoren	in %
Rentenquote	69,91
Aktienquote	21,97
Alternative Anlagen	3,72
Rohstoffquote	3,00
Kasse und sonstiges	1,40

Top Länder	in %
Keine Daten vorhanden	

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

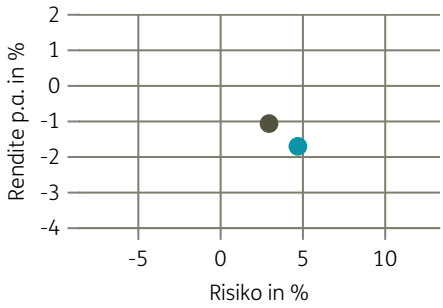
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Unternehmensanleihen Global	32,82
Staatsanleihen Industriestaaten	21,62
Covered Bonds	8,73
Aktien USA	8,50
Aktien Europa	7,96

Top Holdings	in %
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF ...	4,94
MUF-Amundi Topix II UCITS ET...	3,67
4.102% Mercedes-Benz Int.Fin...	3,14
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF...	3,00
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR...	2,65
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF D...	2,23
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD...	2,12
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SR...	1,84
0.000% Frankreich EO-OAT 202...	1,83
0.000% Société des Grands Pr...	1,79

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. Apr 2024)	48,42 EUR
Auflagedatum	15. März 2017	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	153,54 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. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien