

Stand: 17.1.2025

Dachfonds | Global

ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Anlageziel

Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird...

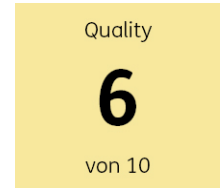
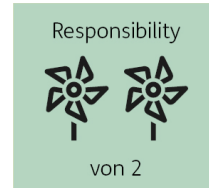
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

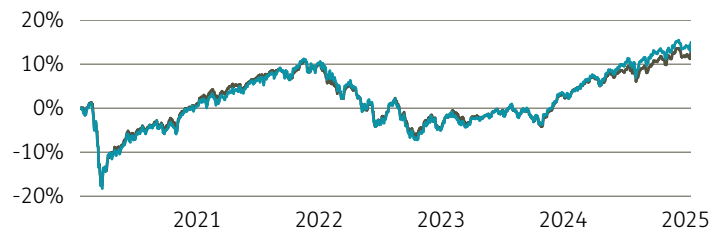
Ertragsorientiert

Legende

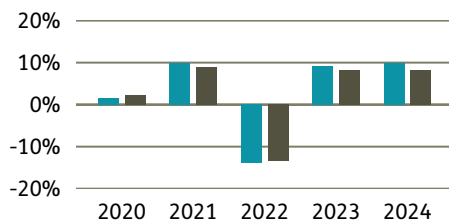
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,19	1,07
1 Jahr	12,60	10,36
3 Jahre p.a.	1,63	1,36
5 Jahre p.a.	2,83	2,45
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	3,07	2,62



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 5,39
3 Jahre 6,67
5 Jahre 7,91
10 Jahre -
Seit Auflage 7,13

in %

5,39
6,67
7,91
-
7,13

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,22
Sharpe Ratio	-0,09
max. Gewinn	11,49 %
max. Verlust	-8,81 %

Top Sektoren

	in %
Rentenquote	64,62
Aktienquote	49,90
Sonstige Quoten	8,31
Kasse und sonstiges	-22,83

Top Länder

Keine Daten vorhanden

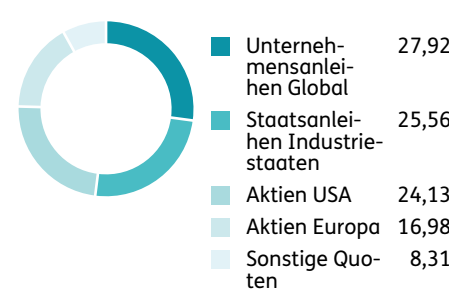
in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



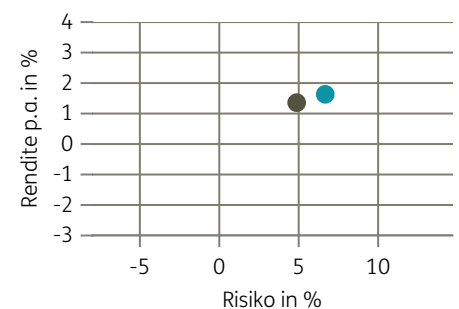
Top Anlageklassen



Top Holdings

Holdings	in %
Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF ...	9,45
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD...	5,80
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF...	4,08
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SR...	3,55
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EU...	3,55
UBS(Ir)ETF-S&P 500 ESG UC.E...	3,26
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR...	3,00
Man Fds VI-Man High Yld Opps...	2,67
2.875% Infineon Technologies...	2,38
1.625% United States of Amer...	1,15

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel...	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,30%
Website	meag.com	Währung	EUR	Kurs (17. Jan 2025)	59,33 EUR
Auflagedatum	15. März 2017	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	224,25 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	DE000A2ARYT8		

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