

Stand: 22.10.2020

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 ★ ★ ★

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit	Score
keine Bewertung	≤ 5
	von 10

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

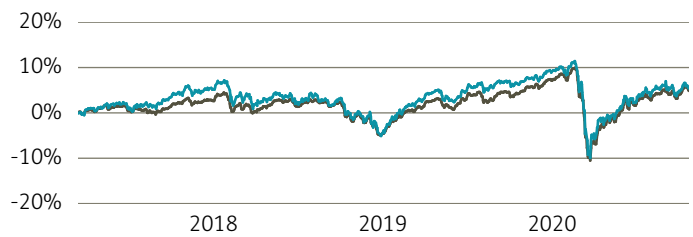
Ertragsorientiert

Legende

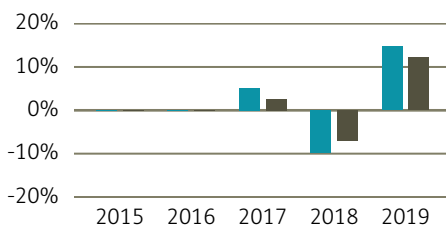
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-3,23	-2,11
1 Jahr	-0,89	0,53
3 Jahre p.a.	0,42	0,87
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	1,46	1,32



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	11,42
3 Jahre	8,24
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	7,69

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	1,10
Sharpe Ratio	0,10
max. Gewinn	11,01 %
max. Verlust	-12,36 %

Top Sektoren

	in %
Rentenquote	51,71
Aktienquote	32,14
Kasse und sonstiges	12,62
Rohstoffquote	3,53

Top Länder

Keine Daten vorhanden

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

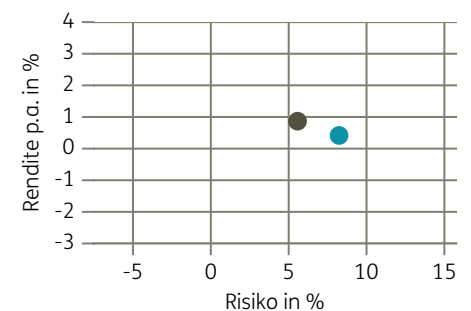
	in %
Unternehmensanleihen Global	23,96
Staatsanleihen Industriestaaten	13,01
Kasse und sonstiges	12,62
Aktien Europa	12,33
Aktien USA	11,18



Top Holdings

	in %
iShares VII - iShares Core S...	8,78
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL	5,71
iShares - iShares Dollar Cor...	5,03
Multi Units France SICAV - L...	3,02
Tschechien, Republik Bonds v...	2,08
Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1,92
United States of America Not...	1,86
United States of America Bon...	1,32
United States of America Not...	1,04
Credit Agricole Italia Cov. ...	1,03

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel...	Domizil	Deutschland	Verwaltungsgebühr	1,15%
Website	meag.com	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	1,39%
Auflagedatum	15. März 2017	UCITS	Ja	Kurs (22. Okt 2020)	51,55 EUR
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	224,25 EUR
		ISIN	DE000A2ARYT8	KIID SRRI	4

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