

Stand: 09.4.2026

Multi-Asset-Fonds Wealth Fund - World Class Brands

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, durch systematische Vermögensverwaltung eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Er investiert in offene, regulierte Aktien-, Renten- und gemischte Wertpapierfonds, darunter Euro-Staatsanleihen, europäische Standardwerte sowie Branchen- und Regionenfonds. Finanzderivate können zur Absich...

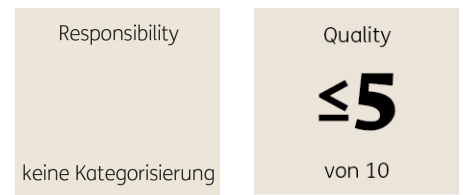
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

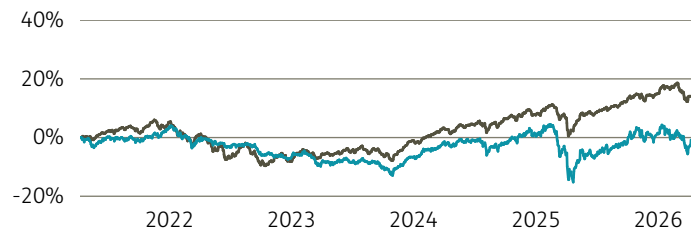
Ertragsorientiert

Legende

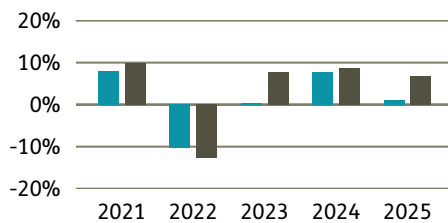
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | -2,33 | -0,68 |
| 1 Jahr | 15,70 | 13,29 |
| 3 Jahre p.a. | 2,67 | 6,56 |
| 5 Jahre p.a. | -0,16 | 2,68 |
| 10 Jahre p.a. | 3,91 | 3,15 |
| seit Auflage p.a. | 3,89 | 3,02 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 13,21 |
| 3 Jahre | 10,46 |
| 5 Jahre | 8,84 |
| 10 Jahre | 11,20 |
| Seit Auflage | 11,79 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 1,04 |
| Sharpe Ratio | -0,02 |
| max. Gewinn | 14,27 % |
| max. Verlust | -13,15 % |

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Europa

in %

100,00

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

in %

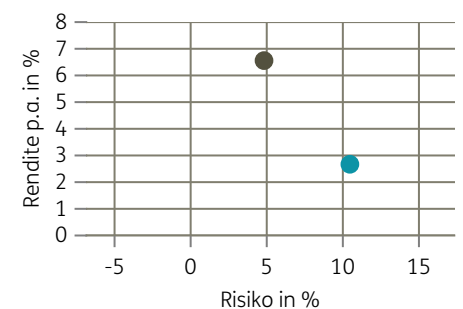


Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | FundSight S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 3,70% |
| Website | fundsight.com/ | Währung | EUR | Kurs (09. Apr 2026) | 153,01 EUR |
| Auflagedatum | 09. August 2013 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 40,06 EUR |
| | | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 4 |
| | | ISIN | LU0939910286 | | |

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