

Stand: 03.11.2025

# Dachfonds | Global

# Wealth Fund - World Class Brands

#### **Anlageziel**

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in offene, regulierte Aktien-, Renten- und gemischte Wertpapierfonds investiert. Als Zielfonds kommen sowohl gesellschafts- als auch vertragsrechtlich strukturierte Fonds in Betracht. Eine Beteiligung an Dachfonds ist nicht vorgesehen. Die in Frage kommende...

### Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Gesamt

# ERGO Category / Score (30.09.2025)

Responsibility Quality

keine Kategorisierung

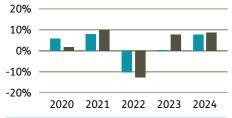
Legende

**ERGO Anlegertyp** 

Ertragsorientiert ■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	40%
lfd. Jahr	2,69	6,57	
1 Jahr	4,05	8,35	20%
3 Jahre p.a.	3,02	7,77	0%
5 Jahre p.a.	1,87	4,91	070
10 Jahre p.a.	3,25	2,72	-20%
seit Auflage p.a.	4,36	3,18	2021 2022 2023 2024 2025

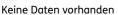
# Performance pro Jahr



Volatilität				
1 Jahr				
3 Jahre				
5 Jahre				
10 Jahre				



#### **Top Sektoren** in %



## Top Länder Eu

Seit Auflage

p Lunaci		
ıropa		

#### in % Risikoprofil (SRI) 100,00

Geringes Risiko Höheres Risiko Typischerweise

niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

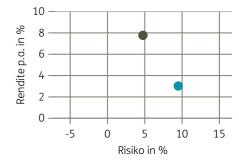
# Top Anlageklassen



### **Top Holdings**

Keine Daten vorhanden

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



## Stammdaten

Fondsgesellschaft Website Auflagedatum

FundSight S.A. fundsight.com/ 09. August 2013

in %

100,00

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung

Luxemburg **EUR** Ja **Thesaurierend** 

in %

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (03. Nov 2025) Fondsvolumen (Mio.)

3,70% 159,11 EUR 40,21 EUR

ISIN

LU0939910286

KID SRI

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