

Stand: 26.10.2020

Dachfonds | Global

Wealth Fund - World Class Brands

Anlageziel

Das Fondsmanagement hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten hande...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Ratings



ERGO Anlegertyp

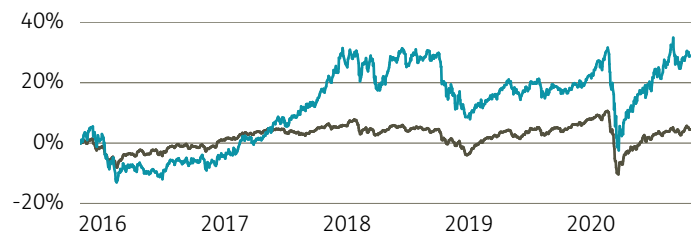
Wachstumsorientiert

Legende

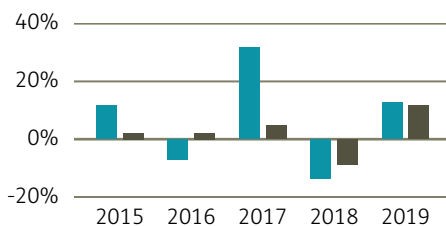
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	5,48	-3,06
1 Jahr	10,00	-0,57
3 Jahre p.a.	3,39	-0,21
5 Jahre p.a.	5,21	0,88
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,41	2,16



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	19,34
3 Jahre	15,17
5 Jahre	13,74
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,56

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,04
Beta	1,15
Sharpe Ratio	0,22
max. Gewinn	26,60 %
max. Verlust	-17,32 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

in %

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

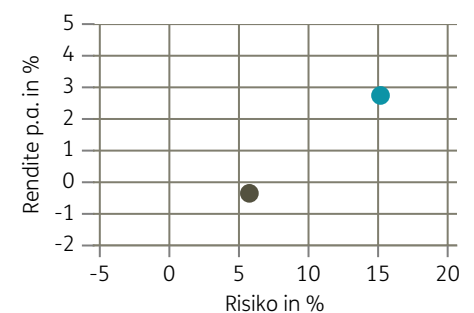
in %

Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Lemanik Asset Management S.A.	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	2,05%
Website	lemanik-am.com	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	4,19%
Auflagedatum	09. August 2013	UCITS	Ja	Kurs (26. Okt 2020)	147,72 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	41,64 EUR
		ISIN	LU0939910286	KIID SRRI	5

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