

ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen (DE000A2ARYT8)

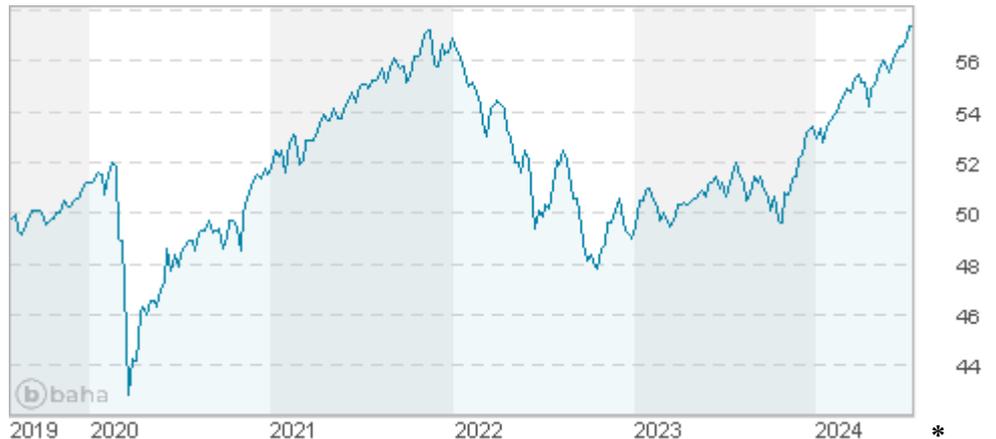
KAG: MEAG MUNICH
ERGO KAG

ISIN: DE000A2ARYT8

Rücknahmepreis: 57,38 EUR

Stand: 16.07.2024

| | |
|--|----------------------|
| Auflagedatum | 15.03.17 |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | Dr. Jochen Heubischl |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| MEAG MUNICH ERGO KAG | |
| Am Münchner Tor I | |
| 80805 München | |
| Deutschland | |
| https://www.meag.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +12,04% | +1,47% | +2,99% |
| Performance nach max. AGA | | +7,22% | -0,01% | +2,08% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,66 | -0,33 | -0,09 |
| Volatilität | | +5,07% | +6,72% | +7,66% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. 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 ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt sich meist zwischen 35 und 65 Prozent (zulässig zwischen 0 und 80 Prozent). Nachhaltig agierende Aussteller werden bevorzugt.

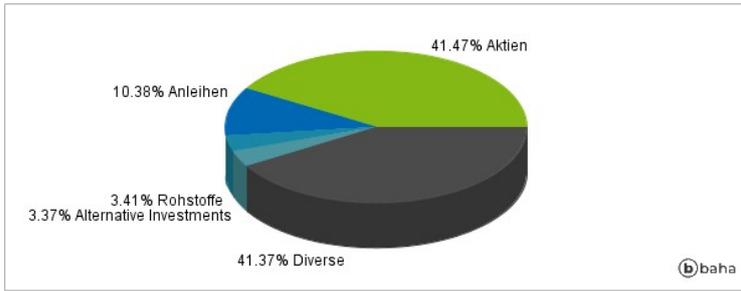
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 18% STOXX Europe 600 - NR, 12% S&P 500 hedged in EUR - NR, 5% MSCI Emerging Markets - NR, 43% Bloomberg Barclays Euro Aggregate - TR, 15% Bloomberg Barclays US Aggregate - TR, 7% JPM EMBIG Diversified hedged EUR-TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Kommentar:

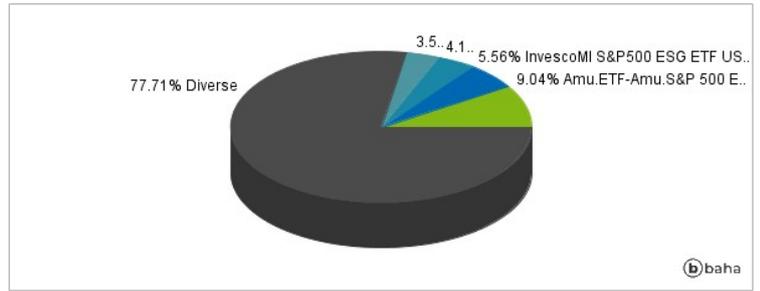
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

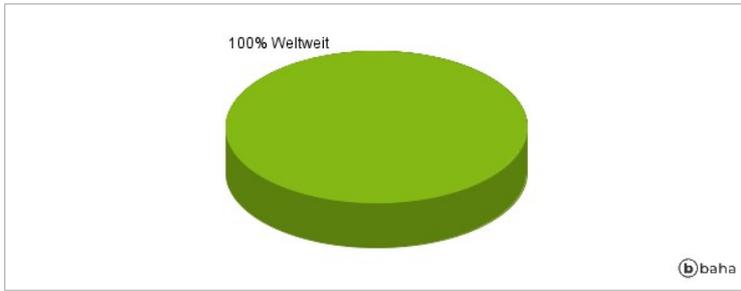
Anlagearten



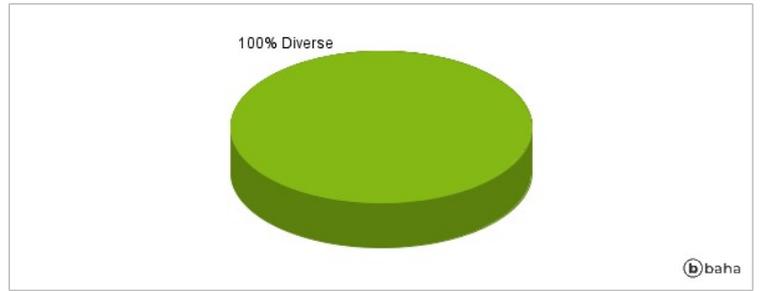
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 18.07.2024 04:20