

ERGO Vermögensmanagement Flexibel (DE00A2ARYP6)

KAG: MEAG MUNICH
ERGO KAG

ISIN: DE00A2ARYP6

Rücknahmepreis: 61,54 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum 15.03.17

Ausgabeaufschlag 5,00%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen -

Ertragstyp ausschüttend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

Fondstyp Multiasset

Fondsmanager Jochen Heubischl

Kapitalanlagegesellschaft

MEAG MUNICH ERGO KAG

Am Münchner Tor I

80805 München

Deutschland

<https://www.meag.com>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+10,32%	+2,29%	+3,77%
Performance nach max. AGA	+5,07%	+0,64%	+2,76%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,30	-0,07	0,10
Volatilität	+5,76%	+7,60%	+9,43%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist langfristig ein Wertzuwachs mit deutlichen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien.

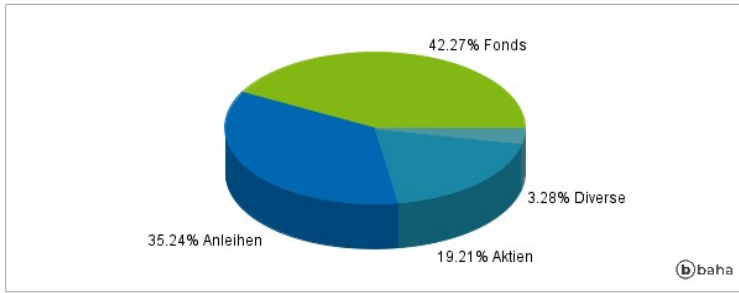
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Die verschiedenen Anlageklassen werden chancenreich ausgerichtet, die Aktienquote beträgt meist bis zu 85 Prozent (zulässig zwischen 0 und 100 Prozent). Nachhaltig agierende Aussteller, die ihren wirtschaftlichen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen und die Grundsätze guter Unternehmensführung einhalten, werden bevorzugt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 22% STOXX Europe 600 - NR, 18% S&P 500 hedged in EUR - NR, 10% MSCI Emerging Markets - NR, 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate - TR, 15% Bloomberg Barclays US Aggregate - TR, 10% 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.

Kommentar:

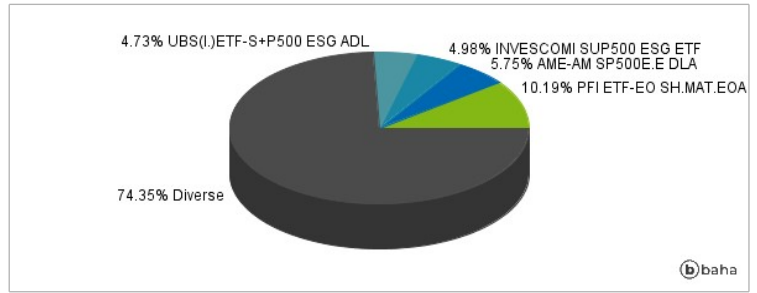
Fondsspezifische Information

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

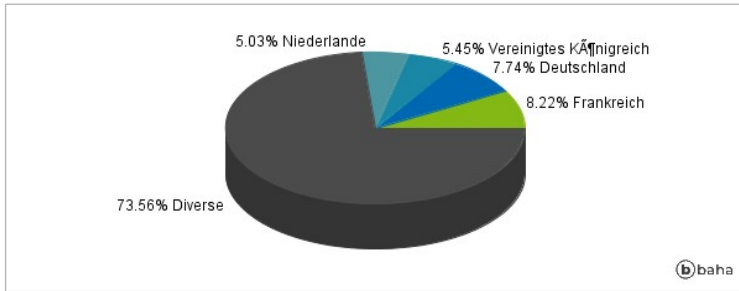
Anlagearten



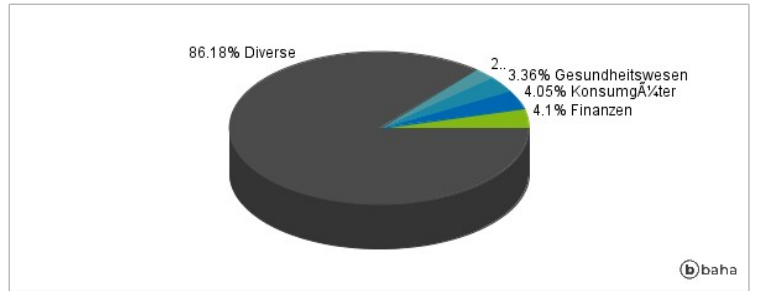
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 26.12.2024 19:08