



## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.01.2025)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die weltweiten Aktienmärkte unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze

## Basisdaten (Stand 03.01.2025)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| WKN / ISIN                         | 161999 / DE0001619997                          |
| Hersteller                         | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Kategorie                          | Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt               |
| Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup> | Artikel 8                                      |
| Ertragsverwendung                  | ausschüttend                                   |
| Fondswährung                       | Euro   |
| Fondsvolumen                       | 509,83 Mio. EUR                                |
| Auflegungsdatum                    | 01.10.2003                                     |

## Indexierte Wertentwicklung (Stand 03.01.2025)



## Wertentwicklung\* (Stand 03.01.2025)

| Zeitraum       | gesamt  | p.a.   |
|----------------|---------|--------|
| 1 Monat        | -0,77%  | n.v.   |
| 6 Monate       | 6,99%   | n.v.   |
| Lfd. Jahr      | 1,66%   | n.v.   |
| 1 Jahr         | 23,59%  | 23,52% |
| 3 Jahre        | 25,97%  | 7,99%  |
| 5 Jahre        | 63,23%  | 10,28% |
| 10 Jahre       | 158,78% | 9,97%  |
| 15 Jahre       | 270,37% | 9,11%  |
| seit Auflegung | 337,52% | 7,18%  |

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

## Gesamtrisikoindikator (Stand 11.12.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

## Kosten (Stand 11.12.2024)

### Laufende Kosten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Verwaltungsgebühren | 1,34% |
| Transaktionskosten  | 0,31% |
| Erfolgsgebühren     | n.v.  |

## Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)



## Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2024)

## Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2024)

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| NVIDIA Corp.          | 8,47% |
| Microsoft Corp.       | 7,89% |
| Alphabet Inc.         | 5,03% |
| Booking Holdings Inc. | 3,62% |
| Cencora Inc.          | 2,99% |
| Novo-Nordisk AS       | 2,27% |

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2024)

## Branchenaufteilung (Stand 30.11.2024)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Nordamerika             | 72,41% |
| Sonstige Länder         | 8,47%  |
| Japan                   | 7,25%  |
| Großbritannien / Irland | 3,02%  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Technologie / Medien | 34,67% |
| Konsum               | 18,67% |
| Pharma / Chemie      | 12,84% |
| Finanzsektor         | 11,80% |

<sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.