Fondsreport

MEAG Nachhaltigkeit A

Fondspreis: 158,19 € (Stand: 07.05.2024)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	161999 / DE0001619997
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondskategorie (Scope)	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	450,99 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.10.2003

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,87%	n.v.
6 Monate	17,15%	n.v.
Lfd. Jahr	10,75%	n.v.
1 Jahr	26,59%	26,51%
3 Jahre	24,71%	7,63%
5 Jahre	60,77%	9,95%
10 Jahre	149,72%	9,58%
15 Jahre	288,84%	9,47%
seit Auflegung	289,83%	6,82%

* 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 01.01.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 01.01.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,50%
Transaktionskosten	0,80%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	B	**C**	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Microsoft Corp.	8,89%
NVIDIA Corp.	5,88%
Alphabet Inc.	5,14%
Novo-Nordisk AS	2,51%
Home Depot Inc., The	2,33%
Mastercard Inc.	2,01%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Nordamerika	69,50%
Sonstige Länder	7,97%
Schweiz	5,25%
Japan	5,22%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Technologie / Medien	31,30%
Konsum	14,74%
Pharma / Chemie	13,41%
Industrie	12,22%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen 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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher