Fondsreport

MEAG GlobalBalance DF[1]

Fondspreis: 72,41 € (Stand: 07.05.2024)

Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 07.05.2024)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktien- und Rentenmärkte

Basisdaten

(Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	978276 / DE0009782763
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondskategorie (Scope)	Mischfonds Global ausgewogen
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	79,62 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.10.2000

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 07.05.2024)

Wertentwicklung*

(Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,04%	n.v.
6 Monate	10,11%	n.v.
Lfd. Jahr	4,70%	n.v.
1 Jahr	11,61%	11,57%
3 Jahre	2,36%	0,78%
5 Jahre	19,02%	3,54%
10 Jahre	55,02%	4,48%
15 Jahre	125,00%	5,55%
seit Auflegung	77,84%	2,47%

* 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	1,60%
Transaktionskosten	0,20%
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)

Rentenfonds Themen	29,09%
Aktienfonds Nordamerika	18,88%
Sonstige Fonds	14,77%
Aktienfonds Europa	12,54%
Renten Unternehmensanleihen	9,58%

Die 6 größten Positionen

(Stand 31.03.2024)

iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	8,27%
InvescoMI S&P 500 ETF Acc	7,18%
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A USD acc.	6,93%
MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY	5,79%
Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C	5,09%
AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD	4,77%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 31.03.2024)

Branchenaufteilung

(Stand 31.03.2024)

[1] Dieser Fonds ist in den fondsgebundenen Lebensversicherungen der ERGO Vorsorge Lebensversicherung nicht wählbar.

[1] Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragserwartungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. 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