



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die internationalen Aktienmärkte

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Gesamtrisikoindikator (Stand 01.01.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1

2

3

4

5

6

7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A

B

C

D

E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)	
Aktienfonds Nordamerika	46,19%
Aktien Themen	23,95%
Aktienfonds Europa	22,30%
Aktienfonds Japan	5,06%
Kasse / sonstiges Vermögen	2,50%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Basisdaten (Stand 07.05.2024)	
WKN / ISIN	978278 / DE0009782789
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondskategorie (Scope)	Aktien Welt
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	616,41 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.10.2000

Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)		
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,08%	n.v.
6 Monate	16,05%	n.v.
Lfd. Jahr	8,01%	n.v.
1 Jahr	15,61%	15,57%
3 Jahre	15,73%	4,98%
5 Jahre	40,48%	7,03%
10 Jahre	100,86%	7,22%
15 Jahre	246,89%	8,64%
seit Auflegung	67,75%	2,22%

* 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.

Kosten (Stand 01.01.2024)	
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	2,00%
Transaktionskosten	0,01%
Erfolgsgebühren	-

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

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)	
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF USD (Acc)	6,98%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Distributing	6,96%
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF USD (Acc)	6,67%
iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	6,19%
Dodge&Cox Worldw.Fds-U.S.Stock USD	6,06%
JPM ICAP-US Res.Enh.Idx Eq.ETF JPM US Research Enhanced Index	5,96%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

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

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