



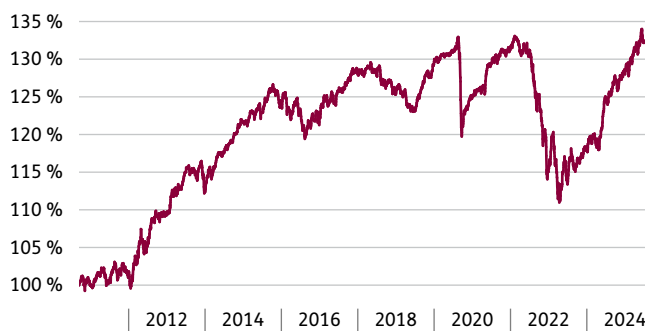
**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 03.01.2025)

Stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze

**Basisdaten** (Stand 03.01.2025)

WKN / ISIN	AORFJ2 / DE000AORFJ25
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	610,37 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2010

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 03.01.2025)



**Wertentwicklung\*** (Stand 03.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,94%	n.v.
6 Monate	3,03%	n.v.
Lfd. Jahr	0,09%	n.v.
1 Jahr	6,18%	6,16%
3 Jahre	0,91%	0,30%
5 Jahre	0,83%	0,17%
10 Jahre	7,54%	0,73%
seit Auflegung	32,28%	1,91%

\* 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)



**Kosten** (Stand 11.12.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,94%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Scope Mutual Fund Rating**

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

**Vermögensaufteilung** (Stand 30.11.2024)

Anleihen Euroraum	63,65%
Aktien USA	15,40%
Anleihen sonstige Länder	7,63%
Anleihen Osteuropa	4,81%
Aktien sonstige Länder	4,69%

**Die 6 größten Positionen** (Stand 30.11.2024)

3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33)	2,20%
NVIDIA Corp.	1,88%
Microsoft Corp.	1,73%
3.000% Frankreich EO-OAT 2023(49)	1,72%
1.000% Spanien EO-Bonos 2021(42)	1,69%
4.050% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37)	1,54%

**Regionen-/Länderaufteilung** (Stand 30.11.2024)

Deutschland / Frankreich	33,43%
USA	16,75%
Italien / Spanien / Portugal	15,53%
Benelux	10,35%

**Branchenaufteilung** (Stand 30.11.2024)

<sup>1</sup> Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertragswartungen des Anlegers stehen eher geringe Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher niedrig (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).

<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.