Fondsreport

MEAG VermögensAnlage Return A[ⓘ]

Fondspreis: 74,35 € (Stand: 07.05.2024)

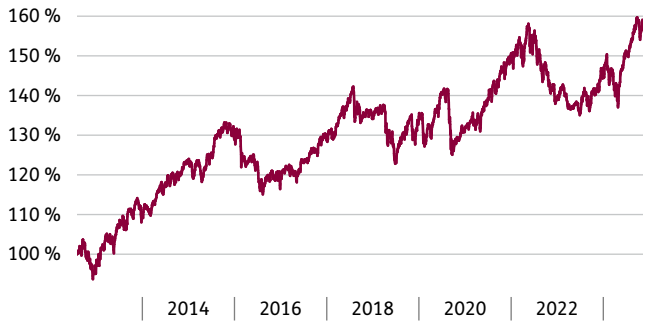
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Attraktiver Wertzuwachs durch die Teilhabe an der Wertent- wicklung der internationalen Aktien- und europäischen Renten- märkte

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A1JJJR / DE000A1JJJR3
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondskategorie (Scope)	Mischfonds Europa flexibel
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	17,45 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.02.2012

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,36%	n.v.
6 Monate	11,60%	n.v.
Lfd. Jahr	5,16%	n.v.
1 Jahr	12,41%	12,37%
3 Jahre	7,28%	2,37%
5 Jahre	18,79%	3,50%
10 Jahre	32,49%	2,85%
seit Auflegung	59,12%	3,86%

* 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	1,36%
Transaktionskosten	0,16%
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)

Internationale Aktien	81,20%
Europäische Renten	18,30%
Geldmarkt	0,50%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Nordamerika	39,00%
Eurozone	22,90%
Japan	9,90%
Schwellenländer	9,40%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

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

[1] Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher 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