



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 05.01.2026)

Langfristiger Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte

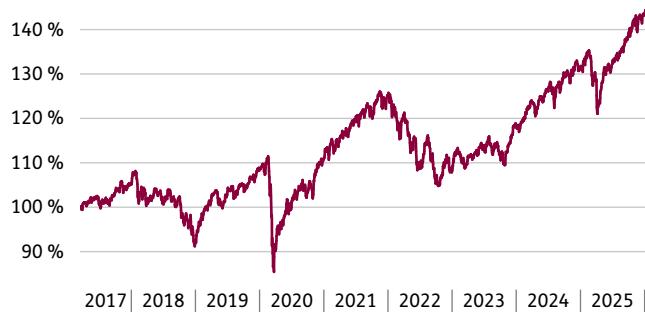
Basisdaten

(Stand 05.01.2026)

WKN / ISIN	A2ARYP / DE000A2ARYP6
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Mischfonds Global flexibel
Kategorie nach SFDR⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	129,96 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2017

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 05.01.2026)



Wertentwicklung*

(Stand 05.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,75%	n.v.
6 Monate	8,64%	n.v.
Lfd. Jahr	0,56%	n.v.
1 Jahr	9,68%	9,68%
3 Jahre	32,27%	9,76%
5 Jahre	29,57%	5,31%
seit Auflegung	44,41%	4,26%

* 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 12.12.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten

(Stand 12.12.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,54%
Transaktionskosten	0,35%
Erfolgsgebühren	n.v.

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Aktien USA	40,05%
Unternehmensanleihen Global	24,80%
Sonstige Quoten	11,83%
Staatsanleihen Industriestaaten	10,51%
Anleihen Schwellenländer	8,75%

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2025)

I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	5,21%
Alphabet Inc.	3,98%
NVIDIA Corp.	3,65%
4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	3,56%
Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR	3,16%
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.	2,75%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Aktienquote	50,18%
Rentenquote	45,60%
Sonstige Quoten	11,83%
Sonstige Quoten	11,83%

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).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 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