**Fondsreport**

# ERGO Vermögensmanagement Flexibel

Fondspreis: 59,20 € (Stand: 07.05.2024)

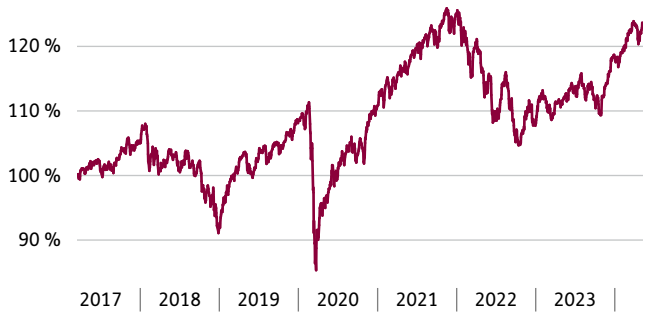
## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Langfristiger Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte

## Basisdaten (Stand 07.05.2024)

| | |
|---|---|
| **WKN / ISIN** | A2ARYP / DE000A2ARYP6 |
| **Fondsgesellschaft** | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| **Fondskategorie (Scope)** | Mischfonds Global flexibel |
| **Ertragsverwendung** | ausschüttend |
| **Fondswährung** | Euro |
| **Fondsvolumen** | 46,28 Mio. EUR |
| **Auflegungsdatum** | 15.03.2017 |

## Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)




## Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

| Zeitraum | gesamt | p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0,44% | n.v. |
| 6 Monate | 10,12% | n.v. |
| Lfd. Jahr | 4,23% | n.v. |
| 1 Jahr | 10,75% | 10,72% |
| 3 Jahre | 5,16% | 1,69% |
| 5 Jahre | 20,29% | 3,76% |
| seit Auflegung | 23,70% | 3,02% |

* 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** | 0,30% |
| **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)

| | |
|---|---|
| **Unternehmensanleihen Global** | 29,39% |
| **Aktien USA** | 20,45% |
| **Aktien Europa** | 19,92% |
| **Staatsanleihen Industriestaaten** | 13,45% |
| **Anleihen Schwellenländer** | 9,23% |

## Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

| | |
|---|---|
| **Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc.** | 5,67% |
| **I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .** | 5,00% |
| **InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc.** | 4,92% |
| **UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD** | 4,70% |
| **iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD** | 3,64% |
| **Man Fds VI-Man GLG Hig.Yi.Opp. I EUR** | 3,36% |

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

## Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

| | |
|---|---|
| **Rentenquote** | 57,03% |
| **Aktienquote** | 49,82% |
| **Rohstoffquote** | 5,00% |
| **Alternative Anlagen** | 4,74% |

[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**