



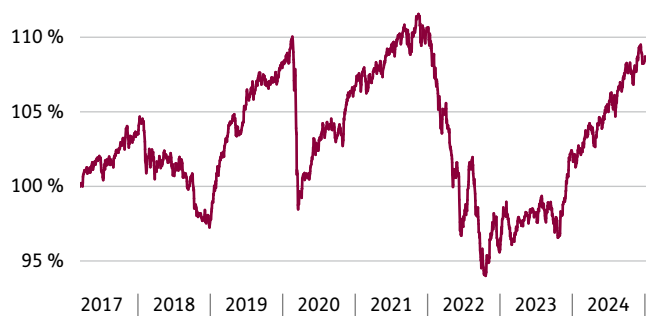
**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 03.01.2025)

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

**Basisdaten** (Stand 03.01.2025)

WKN / ISIN	A2ARYR / DE000A2ARYR2
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Mischfonds Global konservativ
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	153,04 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2017

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 03.01.2025)



**Wertentwicklung\*** (Stand 03.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,65%	n.v.
6 Monate	2,94%	n.v.
Lfd. Jahr	0,14%	n.v.
1 Jahr	6,46%	6,44%
3 Jahre	-1,68%	-0,56%
5 Jahre	0,18%	0,04%
seit Auflegung	8,55%	1,06%

\* 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.

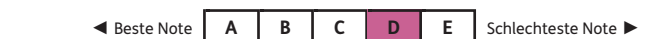
**Gesamtrisikoindikator** (Stand 11.12.2024)



**Kosten** (Stand 11.12.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,13%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Scope Mutual Fund Rating** (30.11.2024)



**Vermögensaufteilung** (Stand 30.11.2024)

Staatsanleihen Industriestaaten	34,30%
Unternehmensanleihen Global	30,50%
Aktien USA	11,87%
Anleihen Schwellenländer	7,04%
Sonstige Quoten	6,96%

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

Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc.	5,94%
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.	5,33%
Twelve Cat Bond Fund S11 EUR acc.	2,91%
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	2,88%
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc.	2,54%
2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	2,46%

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

**Branchenaufteilung** (Stand 30.11.2024)

Rentenquote	78,38%
Aktienquote	22,19%
Sonstige Quoten	6,96%
Sonstige Quoten	6,96%

<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.