



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 05.01.2026)

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 05.01.2026)



Basisdaten

(Stand 05.01.2026)

WKN / ISIN	A2ARYR / DE000A2ARYR2
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Mischfonds Global konservativ
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	150,62 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2017

Wertentwicklung*

(Stand 05.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,55%	n.v.
6 Monate	5,59%	n.v.
Lfd. Jahr	0,40%	n.v.
1 Jahr	6,96%	6,96%
3 Jahre	20,47%	6,40%
5 Jahre	8,66%	1,67%
seit Auflegung	16,11%	1,71%

* 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



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Unternehmensanleihen Global	33,13%
Aktien USA	19,85%
Staatsanleihen Industriestaaten	17,46%
Sonstige Quoten	9,87%
Anleihen Schwellenländer	7,42%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Kosten

(Stand 12.12.2025)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,10%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2025)

4,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)	3,89%
Twelve Cat Bond Fund S11 EUR acc.	3,24%
iShares Physical Metals PLC	3,17%
Alphabet Inc.	2,95%
NVIDIA Corp.	2,70%
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	2,14%

Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Rentenquote	62,19%
Aktienquote	25,06%
Sonstige Quoten	9,87%
Kasse und sonstiges	2,88%

¹ Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertragserwartungen 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).

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.