



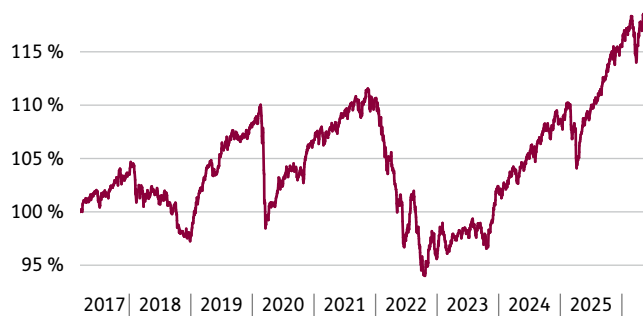
**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 20.05.2026)

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

**Basisdaten** (Stand 20.05.2026)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 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                       | 149,09 Mio. EUR                                |
| Auflegungsdatum                    | 15.03.2017                                     |

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 20.05.2026)



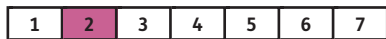
**Wertentwicklung\*** (Stand 20.05.2026)

| Zeitraum       | gesamt | p.a.  |
|----------------|--------|-------|
| 1 Monat        | 0,45%  | n.v.  |
| 6 Monate       | 3,95%  | n.v.  |
| Lfd. Jahr      | 2,28%  | n.v.  |
| 1 Jahr         | 8,75%  | 8,75% |
| 3 Jahre        | 20,64% | 6,45% |
| 5 Jahre        | 9,86%  | 1,90% |
| seit Auflegung | 18,28% | 1,84% |

\* 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 14.04.2026)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

**Kosten** (Stand 14.04.2026)

**Laufende Kosten**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Verwaltungsgebühren | 1,08% |
| Transaktionskosten  | 0,20% |
| Erfolgsgebühren     | n.v.  |

**Scope Mutual Fund Rating** (30.04.2026)



**Vermögensaufteilung** (Stand 30.04.2026)

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Anleihen Europa      | 38,76% |
| Aktien Nordamerika   | 23,04% |
| Anleihen Rest Europa | 9,75%  |
| Sonstiges Vermögen   | 7,71%  |
| Anleihen Nordamerika | 4,90%  |

**Die 6 größten Positionen** (Stand 30.04.2026)

|  |       |
|--|-------|
| 4,000% Italien, Republik 22/35                   | 3,83% |
| 3,200% Frankreich, Republik 24/35                | 3,79% |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund | 3,36% |
| NVIDIA Corp.                                     | 3,11% |
| Alphabet Inc.                                    | 2,91% |
| iShares Physical Metals PLC                      | 2,21% |

**Regionen-/Länderaufteilung** (Stand 30.04.2026)

|             |        |
|-------------|--------|
| USA         | 27,28% |
| Frankreich  | 17,14% |
| Italien     | 7,16%  |
| Niederlande | 6,79%  |

**Branchenaufteilung** (Stand 30.04.2026)

<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.

© 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.