Fondsreport

ERGO Vermögensmanagement Robust

Fondspreis: 49,13 € (Stand: 07.05.2024)

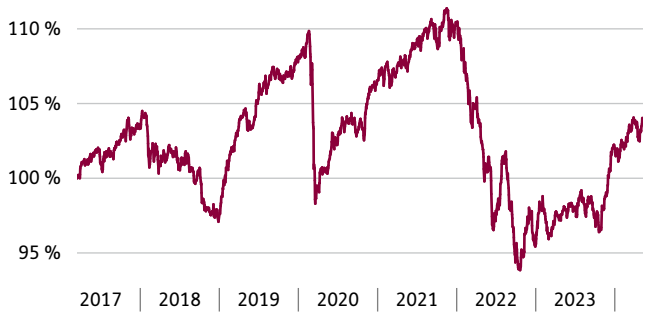
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A2ARYR / DE000A2ARYR2
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondskategorie (Scope)	Mischfonds Global konservativ
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	154,25 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2017

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,41%	n.v.
6 Monate	6,07%	n.v.
Lfd. Jahr	1,78%	n.v.
1 Jahr	6,36%	6,34%
3 Jahre	-3,86%	-1,30%
5 Jahre	-0,17%	-0,03%
seit Auflegung	4,04%	0,56%

* 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	1,10%
Transaktionskosten	0,20%
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	32,82%
Staatsanleihen Industriestaaten	21,62%
Covered Bonds	8,73%
Aktien USA	8,50%
Aktien Europa	7,96%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc.	4,94%
MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY	3,67%
4.102% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25)	3,14%
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	3,00%
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.	2,65%
iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	2,23%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Rentenquote	69,91%
Aktienquote	21,97%
Alternative Anlagen	3,72%
Rohstoffquote	3,00%

[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).

© 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