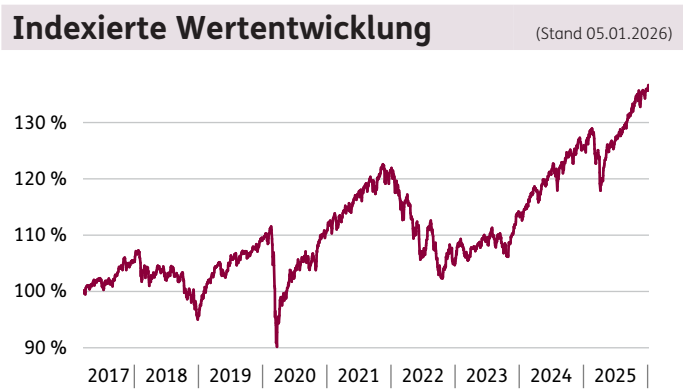




Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 05.01.2026)

Mittel- bis langfristiger Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertrags- chancen der weltweiten Märkte

Basisdaten (Stand 05.01.2026)	
WKN / ISIN	A2ARYT / DE000A2ARYT8
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Mischfonds Global ausgewogen
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	417,95 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2017



Wertentwicklung* (Stand 05.01.2026)		
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,67%	n.v.
6 Monate	7,33%	n.v.
Lfd. Jahr	0,50%	n.v.
1 Jahr	8,62%	8,62%
3 Jahre	29,19%	8,90%
5 Jahre	23,07%	4,24%
seit Auflegung	36,67%	3,61%

* 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

1234567

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	33,26%
Aktien USA	32,38%
Staatsanleihen Industriestaaten	14,65%
Sonstige Quoten	10,57%
Anleihen Schwellenländer	7,40%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2025)

Kosten (Stand 12.12.2025)	
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,28%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2025)	
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	3,76%
Alphabet Inc.	3,33%
NVIDIA Corp.	3,05%
Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc.	2,96%
Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR	2,64%
iShares Physical Metals PLC	2,62%

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2025)	
Rentenquote	57,49%
Aktienquote	40,54%
Sonstige Quoten	10,57%
Sonstige Quoten	10,57%

¹ Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragserwartungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (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.