



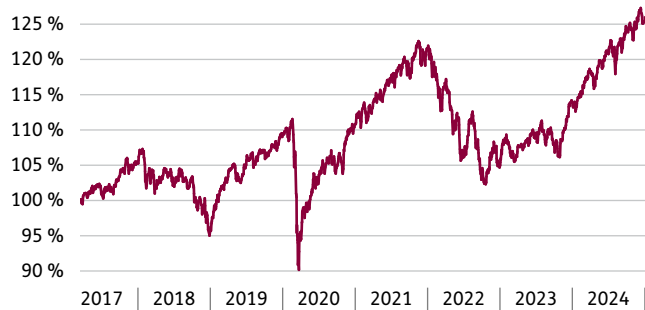
## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.01.2025)

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

## Basisdaten (Stand 03.01.2025)

<b>WKN / ISIN</b>	A2ARYT / DE000A2ARYT8
<b>Hersteller</b>	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
<b>Kategorie</b>	Mischfonds Global ausgewogen
<b>Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup></b>	Artikel 8
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend
<b>Fondswährung</b>	Euro
<b>Fondsvolumen</b>	382,87 Mio. EUR
<b>Auflegungsdatum</b>	15.03.2017

## Indexierte Wertentwicklung (Stand 03.01.2025)



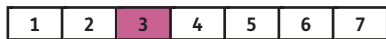
## Wertentwicklung\* (Stand 03.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,76%	n.v.
6 Monate	3,64%	n.v.
Lfd. Jahr	0,41%	n.v.
1 Jahr	10,90%	10,87%
3 Jahre	3,48%	1,14%
5 Jahre	14,91%	2,81%
seit Auflegung	25,82%	2,98%

\* 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)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

## Kosten (Stand 11.12.2024)

### Laufende Kosten

<b>Verwaltungsgebühren</b>	1,28%
<b>Transaktionskosten</b>	0,16%
<b>Erfolgsgebühren</b>	n.v.

## Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

## Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2024)

<b>Unternehmensanleihen Global</b>	27,78%
<b>Aktien USA</b>	25,30%
<b>Staatsanleihen Industriestaaten</b>	23,46%
<b>Aktien Europa</b>	16,54%
<b>Sonstige Quoten</b>	8,11%

## Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2024)

<b>Amu.ETF-Amu.S&amp;P 500 ESG ETF USD acc.</b>	9,47%
<b>InvescoMI S&amp;P500 ESG ETF USD acc.</b>	5,82%
<b>I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .</b>	3,94%
<b>iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD</b>	3,56%
<b>PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.</b>	3,52%
<b>UBS(Irl)ETF-S&amp;P 500 ESG UC.ETF A dist. USD</b>	3,29%

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2024)

## Branchenaufteilung (Stand 30.11.2024)

<b>Rentenquote</b>	62,42%
<b>Aktienquote</b>	48,44%
<b>Sonstige Quoten</b>	8,11%
<b>Sonstige Quoten</b>	8,11%

<sup>1</sup> Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragsersparungen 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).

<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.