Fondsreport

ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

Fondspreis: 56,45 € (Stand: 07.05.2024)

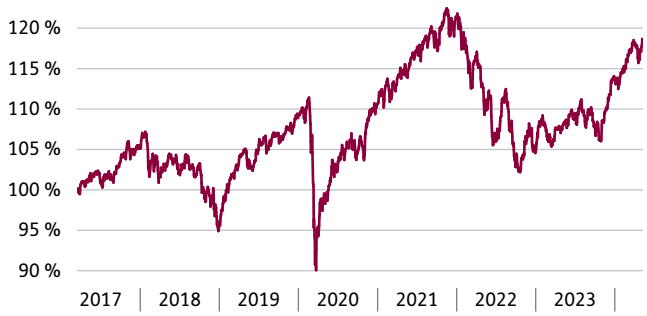
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A2ARYT / DE000A2ARYT8
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondskategorie (Scope)	Mischfonds Global ausgewogen
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	224,25 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2017

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,79%	n.v.
6 Monate	9,34%	n.v.
Lfd. Jahr	4,09%	n.v.
1 Jahr	9,93%	9,90%
3 Jahre	2,72%	0,90%
5 Jahre	13,59%	2,58%
seit Auflegung	18,69%	2,43%

* 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	1,30%
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	27,71%
Aktien USA	19,14%
Aktien Europa	19,03%
Staatsanleihen Industriestaaten	15,66%
Anleihen Schwellenländer	7,60%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc.	8,37%
InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc.	5,16%
MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY	4,13%
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF .	4,00%
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD	3,36%
UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD	2,94%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Rentenquote	57,41%
Aktienquote	46,54%
Alternative Anlagen	4,04%
Rohstoffquote	4,00%

[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).

© 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