



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 20.05.2026)

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

Basisdaten (Stand 20.05.2026)

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	434,32 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2017

Indexierte Wertentwicklung (Stand 20.05.2026)



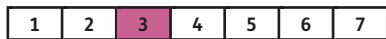
Wertentwicklung* (Stand 20.05.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,12%	n.v.
6 Monate	6,57%	n.v.
Lfd. Jahr	4,05%	n.v.
1 Jahr	12,27%	12,27%
3 Jahre	30,14%	9,17%
5 Jahre	23,51%	4,31%
seit Auflegung	41,50%	3,85%

* 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	1,26%
Transaktionskosten	0,22%
Erfolgsgebühren	n.v.

Scope Mutual Fund Rating (30.04.2026)

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

Vermögensaufteilung (Stand 30.04.2026)

Aktien Nordamerika		29,32%
Anleihen Europa		28,56%
Sonstiges Vermögen		11,44%
Anleihen Rest Europa		9,28%
Aktien Europa		4,58%

Die 6 größten Positionen (Stand 30.04.2026)

NVIDIA Corp.		3,96%
Alphabet Inc.		3,70%
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund		2,94%
iShares Physical Metals PLC		2,78%
Man Funds VI PLC - Man High Yield Opportunities		2,60%
Microsoft Corp.		2,21%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.04.2026)

USA		34,50%
Frankreich		13,89%
Vereinigtes Königreich		6,41%
Niederlande		5,70%

Branchenaufteilung (Stand 30.04.2026)

¹ 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).

² 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.