

Stand: 21.1.2025

Aktienfonds | Global MEAG Nachhaltigkeit

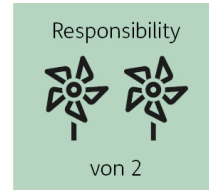
Anlageziel

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die weltweiten Aktienmärkte unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

ERGO Category / Score (30.09.2024)



Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Anlegertyp

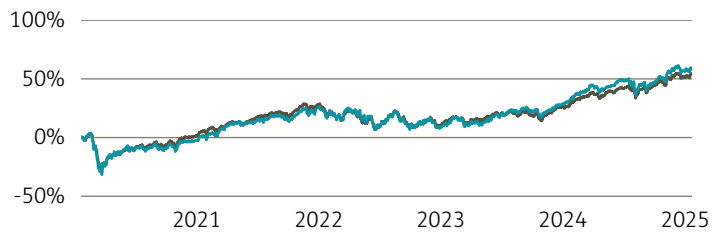
Wachstumsorientiert

Legende

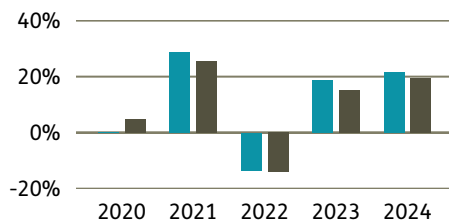
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 2,09 | 2,08 |
| 1 Jahr | 21,44 | 21,26 |
| 3 Jahre p.a. | 10,56 | 8,46 |
| 5 Jahre p.a. | 9,76 | 9,05 |
| 10 Jahre p.a. | 9,69 | 8,54 |
| seit Auflage p.a. | 7,19 | 7,49 |



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 12,28
3 Jahre 14,45
5 Jahre 17,69
10 Jahre 15,72
Seit Auflage 15,92

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 1,26 |
| Sharpe Ratio | 0,51 |
| max. Gewinn | 22,76 % |
| max. Verlust | -11,40 % |

Top Sektoren

| Sektor | in % |
|----------------------|-------|
| Technologie / Medien | 36,26 |
| Konsum | 18,34 |
| Pharma / Chemie | 12,80 |
| Finanzsektor | 12,57 |
| Industrie | 10,08 |

Top Länder

| Land | in % |
|-------------------------|-------|
| Nordamerika | 72,78 |
| Sonstige Länder | 8,29 |
| Japan | 7,57 |
| Großbritannien / Irland | 3,15 |
| Schweiz | 2,93 |

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



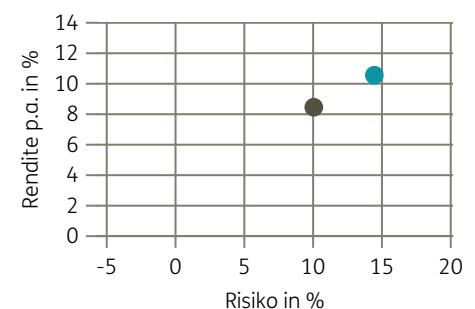
Top Anlageklassen

| Anlageklasse | in % |
|-------------------------|------|
| NVIDIA Corp. | 8,62 |
| Microsoft Corp. | 8,19 |
| Alphabet Inc. | 5,82 |
| Booking Holdings Inc. | 3,66 |
| Cencora Inc. | 2,84 |
| Home Depot Inc., The | 2,17 |
| Novo-Nordisk AS | 1,88 |
| Eli Lilly and Company | 1,75 |
| Equitable Holdings Inc. | 1,65 |
| Pandora A/S | 1,61 |

Top Holdings

| Unternehmen | in % |
|-------------------------|------|
| NVIDIA Corp. | 8,62 |
| Microsoft Corp. | 8,19 |
| Alphabet Inc. | 5,82 |
| Booking Holdings Inc. | 3,66 |
| Cencora Inc. | 2,84 |
| Home Depot Inc., The | 2,17 |
| Novo-Nordisk AS | 1,88 |
| Eli Lilly and Company | 1,75 |
| Equitable Holdings Inc. | 1,65 |
| Pandora A/S | 1,61 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel... | Domizil | Deutschland | Lfd. Kosten lt. KID | 1,50% |
| Website | meag.com | Währung | EUR | Kurs (21. Jan 2025) | 175,00 EUR |
| Auflagedatum | 01. Oktober 2003 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 531,15 EUR |
| | | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI | 4 |
| | | ISIN | DE0001619997 | | |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien