

Stand: 19.12.2024

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

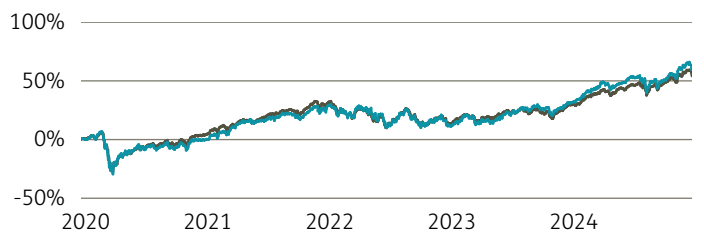
Wachstumsorientiert

Legende

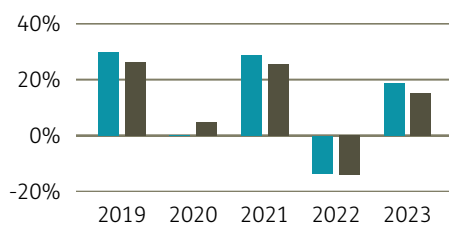
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	21,04	18,36
1 Jahr	21,39	18,76
3 Jahre p.a.	8,52	6,07
5 Jahre p.a.	9,82	9,03
10 Jahre p.a.	9,87	8,71
seit Auflage p.a.	7,09	7,37



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	12,05
3 Jahre	14,53
5 Jahre	17,66
10 Jahre	15,78
Seit Auflage	15,95

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,02
Beta	1,25
Sharpe Ratio	0,42
max. Gewinn	22,76 %
max. Verlust	-11,40 %

Top Sektoren

	in %
Technologie / Medien	34,67
Konsum	18,67
Pharma / Chemie	12,84
Finanzsektor	11,80
Industrie	10,14

Top Länder

	in %
Nordamerika	72,41
Sonstige Länder	8,47
Japan	7,25
Großbritannien / Irland	3,02
Schweiz	3,00

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



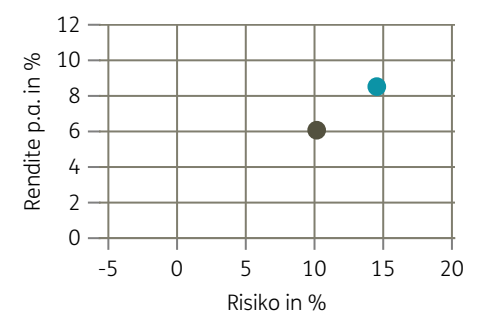
Top Anlageklassen

	in %
Technologie / Medien	34,67
Konsum	18,67
Pharma / Chemie	12,84
Finanzsektor	11,80
Industrie	10,14

Top Holdings

	in %
NVIDIA Corp.	8,47
Microsoft Corp.	7,89
Alphabet Inc.	5,03
Booking Holdings Inc.	3,62
Cencora Inc.	2,99
Novo-Nordisk AS	2,27
Marathon Petroleum Corp.	1,79
Home Depot Inc., The	1,76
Eli Lilly and Company	1,76
Equitable Holdings Inc.	1,75

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 (19. Dez 2024)	170,48 EUR
Auflagedatum	01. Oktober 2003	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	515,47 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