Stand: 15.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 7 von 10

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

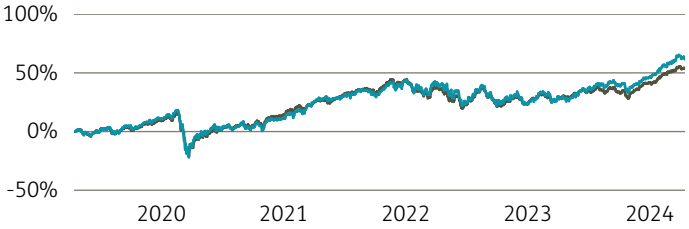
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

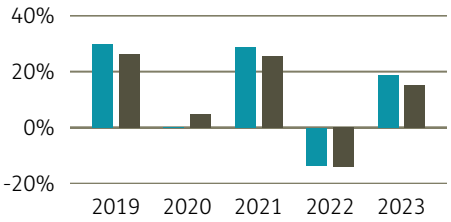
Legende

Fonds | Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	10,37	8,13
1 Jahr	25,19	18,29
3 Jahre p.a.	8,02	6,49
5 Jahre p.a.	10,04	8,92
10 Jahre p.a.	9,65	9,21
seit Auflage p.a.	6,83	7,15



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	10,09
3 Jahre	14,11
5 Jahre	17,46
10 Jahre	15,65
Seit Auflage	16,03

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,01
Beta	1,25
Sharpe Ratio	0,49
max. Gewinn	22,76 %
max. Verlust	-11,40 %

Top Sektoren	in %
Technologie / Medien	31,30
Konsum	14,74
Pharma / Chemie	13,41
Industrie	12,22
Finanzsektor	11,70

Top Länder	in %
Nordamerika	69,50
Sonstige Länder	7,97
Schweiz	5,25
Japan	5,22
Großbritannien / Irland	2,99

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

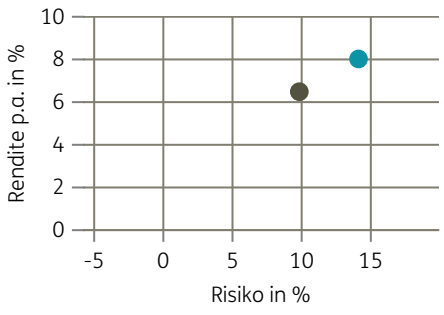
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen | **in %**

Top Holdings	in %
Microsoft Corp.	8,89
NVIDIA Corp.	5,88
Alphabet Inc.	5,14
Novo-Nordisk AS	2,51
Home Depot Inc., The	2,33
Mastercard Inc.	2,01
Eli Lilly and Company	1,86
Cencora Inc.	1,81
Novartis AG	1,76
Builders Firstsource Inc.	1,64

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel...	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,50%
		Währung	EUR	Kurs (15. Apr 2024)	157,64 EUR
Website	meag.com	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	450,73 EUR
Auflagedatum	01. Oktober 2003	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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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