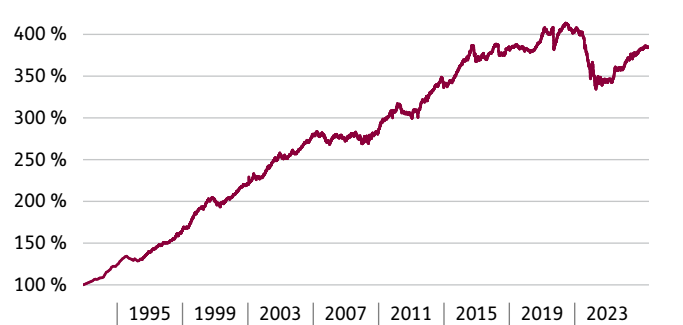




Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 05.01.2026)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte

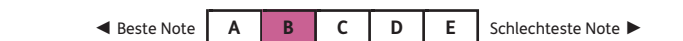
Indexierte Wertentwicklung (Stand 05.01.2026)



Gesamtrisikoindikator (Stand 12.12.2025)



Scope Mutual Fund Rating (30.11.2025)



Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2025)

Schuldverschreibungen	87,30%
Pfandbriefe	6,04%
Sonstige Wertpapiere	4,20%
Kasse / sonstiges Vermögen	2,46%
Kasse / sonstiges Vermögen	2,46%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2025)

USA	11,21%
Frankreich	11,13%
Niederlande	9,24%
Deutschland	7,03%

Basisdaten (Stand 05.01.2026)

WKN / ISIN	975744 / DE0009757443
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Renten Europa Aggregate
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	326,83 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.05.1991

Wertentwicklung\* (Stand 05.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,04%	n.v.
6 Monate	0,64%	n.v.
Lfd. Jahr	0,00%	n.v.
1 Jahr	3,23%	3,23%
3 Jahre	12,17%	3,90%
5 Jahre	-6,82%	-1,40%
10 Jahre	3,44%	0,34%
15 Jahre	24,93%	1,49%
seit Auflegung	284,98%	3,97%

\* 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.

Kosten (Stand 12.12.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,85%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2025)

5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)	2,65%
0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)	2,04%
1.500% Israel EO-MTN 2017(27)	1,89%
6.000% Hungarian Export-Import Bk PLC EO-Bds 2023(29/29)	1,43%
4.375% SRC Sukuk Ltd. DL-MTN 2025(29)	1,37%
0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN 2021(26)	1,18%

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2025)

<sup>1</sup> Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher geringe Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher niedrig (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).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.