



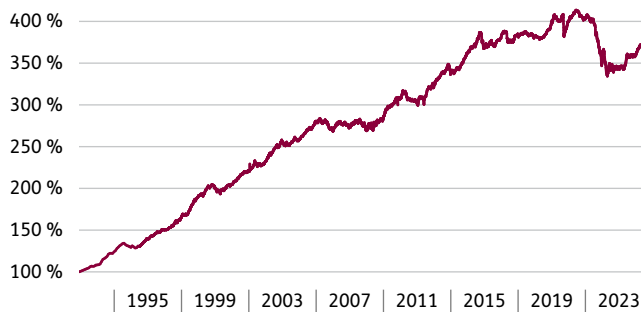
**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 03.01.2025)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte

**Basisdaten** (Stand 03.01.2025)

WKN / ISIN	975744 / DE0009757443
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Renten Europäische Währungen
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	323,58 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.05.1991

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 03.01.2025)



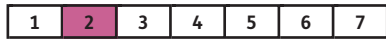
**Wertentwicklung\*** (Stand 03.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,79%	n.v.
6 Monate	3,47%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,25%	n.v.
1 Jahr	3,82%	3,81%
3 Jahre	-6,24%	-2,12%
5 Jahre	-7,20%	-1,48%
10 Jahre	0,11%	0,01%
15 Jahre	24,99%	1,50%
seit Auflegung	272,93%	3,99%

\* 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 11.12.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

**Kosten** (Stand 11.12.2024)

**Laufende Kosten**

Verwaltungsgebühren	0,81%
Transaktionskosten	0,34%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Scope Mutual Fund Rating** (30.11.2024)

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

**Vermögensaufteilung** (Stand 30.11.2024)

Schuldverschreibungen	78,53%
Pfandbriefe	15,65%
Sonstige Wertpapiere	3,90%
Kasse / sonstiges Vermögen	1,92%
Kasse / sonstiges Vermögen	1,92%

**Die 6 größten Positionen** (Stand 30.11.2024)

5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)	2,92%
0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)	2,00%
1.500% Israel EO-MTN 2017(27)	1,86%
3.900% Litauen, Republik EO-Bds 2023(26)	1,73%
0.250% ASB Bank Ltd. EO-MTN 21(31)	1,50%
3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28)	1,42%

**Regionen-/Länderaufteilung** (Stand 30.11.2024)

Deutschland	12,01%
Frankreich	10,61%
USA	9,71%
Niederlande	7,67%

**Branchenaufteilung** (Stand 30.11.2024)

<sup>1</sup> Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertrags Erwartungen 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.