Fondsreport

MEAG EuroBalance

Fondspreis: 73,66 € (Stand: 03.11.2025)





Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 03.11.2025)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	975745 / DE0009757450
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Mischfonds Europa ausgewogen
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	383,65 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.05.1991

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
700 %	
600 %	
500 %	mw/W
400 %	MAN
300 %	
200 %	
100 %	
1995 1999 2003 2007 2011 2015	2019 2023

Wertentwicklung*		Stand 03.11.2025)	
Zeitraum	gesamt	p.a.	
1 Monat	0,96%	n.v.	
6 Monate	6,13%	n.v.	
Lfd. Jahr	9,77%	n.v.	
1 Jahr	12,32%	12,32%	
3 Jahre	43,70%	12,83%	
5 Jahre	43,62%	7,50%	
10 Jahre	55,33%	4,50%	
15 Jahre	137,97%	5,95%	
seit Auflegung	572,50%	5,69%	

^{*} 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 20.10.2025)								
◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko								
1 2 3 4 5 6 7								
Typischerweise höheres Verlustrisiko								

Kosten	(Stand 20.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,11%
Transaktionskosten	0,54%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)						
■ Beste Note A	E	Schlechteste Note ►				
Vermögensaufteilung (Stand 30.09.20						
Aktien Euroraum		50,42%				
Anleihen Euroraum		32,88%				
Aktien sonstige Länder					11,35%	
Anleihen sonstige Länder					4,49%	
Kasse / sonstiges Vermögen 0,						

Die 6 größten Positionen	(Stand 3	0.09.2025)
ASML Holding N.V.		5,24%
SAP SE		3,52%
Siemens AG		2,63%
Banco Santander S.A.		2,33%
Schneider Electric SE		2,15%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE		1,83%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30			
Spanien / Italien	25,60%		
Frankreich	23,05%		
Deutschland	20,82%		
Sonstige Länder	14,78%		

Bran	chenaufteilung	(Stand 30.09.2025)

¹ Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

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

^{© 2025} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.