



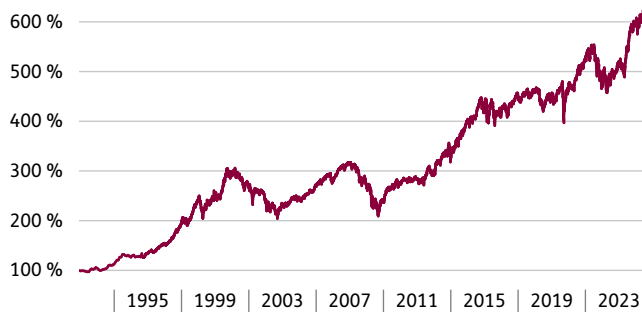
**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 03.01.2025)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte

**Basisdaten** (Stand 03.01.2025)

WKN / ISIN	975745 / DE0009757450
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Mischfonds Europa ausgewogen
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	309,97 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.05.1991

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 03.01.2025)

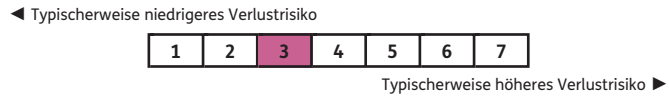


**Wertentwicklung\*** (Stand 03.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,70%	n.v.
6 Monate	2,24%	n.v.
Lfd. Jahr	0,16%	n.v.
1 Jahr	13,36%	13,32%
3 Jahre	11,03%	3,55%
5 Jahre	31,64%	5,65%
10 Jahre	48,80%	4,05%
15 Jahre	128,38%	5,66%
seit Auflegung	513,64%	5,54%

\* 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)



**Kosten** (Stand 11.12.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,03%
Transaktionskosten	0,40%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Scope Mutual Fund Rating** (30.11.2024)



**Vermögensaufteilung** (Stand 30.11.2024)

Aktien Euroraum	41,69%
Anleihen Euroraum	35,88%
Aktien sonstige Länder	11,21%
Kasse / sonstiges Vermögen	7,04%
Anleihen sonstige Länder	3,87%

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

ASML Holding N.V.	4,00%
SAP SE	3,87%
0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	3,04%
Siemens AG	2,48%
Schneider Electric SE	2,20%
Deutsche Telekom AG	1,90%

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

Spanien / Italien	23,43%
Frankreich	21,00%
Deutschland	19,28%
Sonstige Länder	13,58%

**Branchenaufteilung** (Stand 30.11.2024)

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> 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.