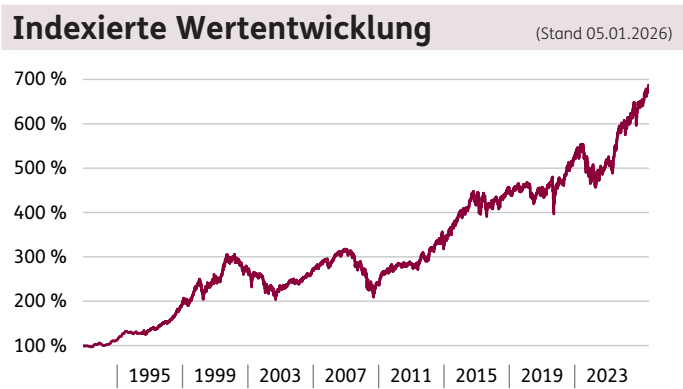




Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 05.01.2026)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte



Gesamtrisikoindikator (Stand 12.12.2025)

Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1

2

3

4

5

6

7

Typischerweise höheres Verlustrisiko

Scope Mutual Fund Rating (30.11.2025)

Beste Note

A

B

C

D

E

Schlechteste Note

Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2025)

Aktien Euroraum	50,46%
Anleihen Euroraum	30,45%
Aktien sonstige Länder	11,71%
Anleihen sonstige Länder	4,53%
Kasse / sonstiges Vermögen	2,30%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2025)

Spanien / Italien	25,19%
Frankreich	22,12%
Deutschland	19,18%
Sonstige Länder	15,53%

Basisdaten (Stand 05.01.2026)

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	412,24 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.05.1991

Wertentwicklung* (Stand 05.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,76%	n.v.
6 Monate	6,49%	n.v.
Lfd. Jahr	1,13%	n.v.
1 Jahr	12,05%	12,05%
3 Jahre	42,49%	12,52%
5 Jahre	38,96%	6,80%
10 Jahre	59,82%	4,80%
15 Jahre	141,31%	6,04%
seit Auflegung	587,57%	5,73%

* 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	1,11%
Transaktionskosten	0,54%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2025)

ASML Holding N.V.	5,48%
SAP SE	2,94%
Siemens AG	2,47%
Banco Santander S.A.	2,25%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	2,23%
Schneider Electric SE	1,90%

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2025)

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.

© 2026 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher