



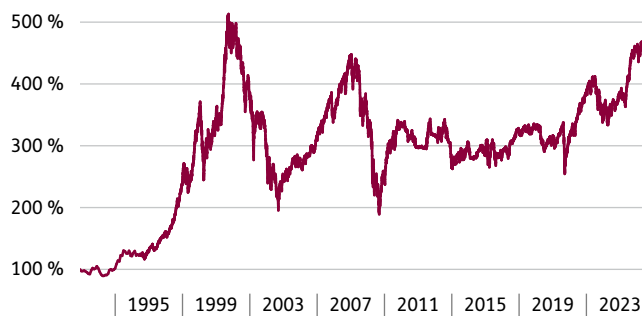
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.01.2025)

Langfristig ein hoher Wertzuwachs

Basisdaten (Stand 03.01.2025)

WKN / ISIN	975746 / DE0009757468
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Mischfonds Europa flexibel
Kategorie nach SFDR ^②	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	123,40 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.05.1991

Indexierte Wertentwicklung (Stand 03.01.2025)



Wertentwicklung* (Stand 03.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,26%	n.v.
6 Monate	2,50%	n.v.
Lfd. Jahr	0,28%	n.v.
1 Jahr	16,10%	16,05%
3 Jahre	14,32%	4,56%
5 Jahre	43,82%	7,53%
10 Jahre	63,09%	5,01%
15 Jahre	49,47%	2,71%
seit Auflegung	370,37%	4,71%

* 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	1,29%
Transaktionskosten	0,44%
Erfolgsgebühren	n.v.

Scope Mutual Fund Rating (30.11.2024)

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

Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2024)

Aktien Euroraum	60,70%
Aktien sonstige Länder	18,20%
Anleihen Euroraum	17,72%
Anleihen sonstige Länder	2,86%
Aktien Großbritannien	0,40%

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2024)

ASML Holding N.V.	5,37%
SAP SE	5,18%
Siemens AG	3,33%
Schneider Electric SE	2,92%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	2,76%
Deutsche Telekom AG	2,55%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2024)

Frankreich	23,73%
Sonstige Länder	23,52%
Deutschland	22,13%
Benelux	13,03%

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2024)

① Dieser Fonds ist in den fondsgebundenen Lebensversicherungen der ERGO Vorsorge Lebensversicherung nicht wählbar.

② Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise 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).

③ 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.