



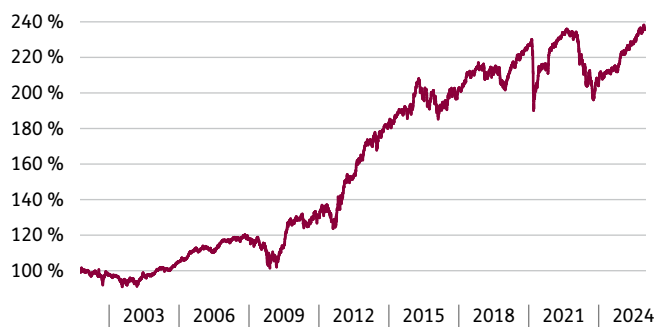
**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 03.01.2025)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte

**Basisdaten** (Stand 03.01.2025)

WKN / ISIN	978273 / DE0009782730
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Mischfonds Europa konservativ
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	non ESG
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	454,80 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.10.2000

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 03.01.2025)

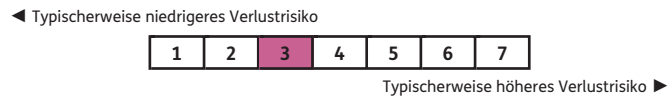


**Wertentwicklung\*** (Stand 03.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,68%	n.v.
6 Monate	3,17%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,01%	n.v.
1 Jahr	5,67%	5,66%
3 Jahre	0,90%	0,30%
5 Jahre	3,64%	0,72%
10 Jahre	22,63%	2,06%
15 Jahre	81,98%	4,07%
seit Auflegung	135,62%	3,59%

\* 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	0,99%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Scope Mutual Fund Rating** (30.11.2024)



**Vermögensaufteilung** (Stand 30.11.2024)

Anleihen Euroraum	52,18%
Anleihen sonstige Länder	17,35%
Aktien Euroraum	17,00%
Fondszertifikate	8,12%
Anleihen Großbritannien	2,34%

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

Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist.	7,61%
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)	1,68%
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	1,67%
4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40)	1,66%
2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)	1,50%
1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30)	1,23%

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

Frankreich	22,45%
Spanien / Italien / Portugal	17,52%
Benelux	15,68%
Sonstige Länder	15,53%

**Branchenaufteilung** (Stand 30.11.2024)

<sup>1</sup> Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragsersparungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (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.