



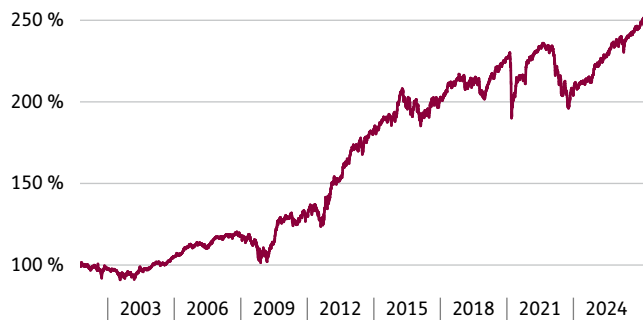
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 01.04.2026)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte

Basisdaten (Stand 01.04.2026)

WKN / ISIN	978273 / DE0009782730
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Mischfonds Europa konservativ
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	non ESG
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	420,66 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.10.2000

Indexierte Wertentwicklung (Stand 01.04.2026)



Wertentwicklung* (Stand 01.04.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-2,35%	n.v.
6 Monate	0,55%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,36%	n.v.
1 Jahr	3,43%	3,43%
3 Jahre	16,82%	5,32%
5 Jahre	6,64%	1,29%
10 Jahre	27,49%	2,46%
15 Jahre	82,19%	4,08%
seit Auflegung	145,51%	3,58%

* 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 21.01.2026)



Kosten (Stand 21.01.2026)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,97%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	n.v.

Scope Mutual Fund Rating (28.02.2026)



Vermögensaufteilung (Stand 28.02.2026)

Anleihen Europa	46,71%
Anleihen Rest Europa	14,18%
Aktien Europa	10,24%
Sonstiges Vermögen	9,98%
Aktien Rest Europa	7,56%

Die 6 größten Positionen (Stand 28.02.2026)

Xtrackers - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	4,84%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	2,13%
2,500% Frankreich, Republik 13/30	1,57%
4,350% Italien, Republik 23/33	1,22%
3,150% Italien, Republik 24/31	1,14%
1,950% Spanien, Königreich 15/30	1,10%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 28.02.2026)

Frankreich	20,54%
Niederlande	10,86%
Deutschland	8,69%
Vereinigtes Königreich	7,51%

Branchenaufteilung (Stand 28.02.2026)

¹ 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).

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