



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 05.01.2026)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte

Basisdaten

(Stand 05.01.2026)

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	433,07 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.10.2000

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 05.01.2026)



Wertentwicklung*

(Stand 05.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,53%	n.v.
6 Monate	2,67%	n.v.
Lfd. Jahr	0,30%	n.v.
1 Jahr	4,88%	4,88%
3 Jahre	19,31%	6,06%
5 Jahre	9,36%	1,80%
10 Jahre	26,27%	2,36%
15 Jahre	88,14%	4,30%
seit Auflegung	147,12%	3,64%

* 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 12.12.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten

(Stand 12.12.2025)

Laufende Kosten

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

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Anleihen Euroraum	47,55%
Anleihen sonstige Länder	21,37%
Fondszertifikate	10,11%
Aktien Euroraum	9,91%
Aktien sonstige Länder	7,00%

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2025)

Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist.	4,63%
iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	2,04%
3.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	1,58%
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)	1,55%
4.350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)	1,21%
1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30)	1,09%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Sonstige Länder	22,96%
Frankreich	18,65%
Spanien / Italien / Portugal	16,24%
Benelux	12,37%

Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2025)

¹ Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragserwartungen 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.

© 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.