



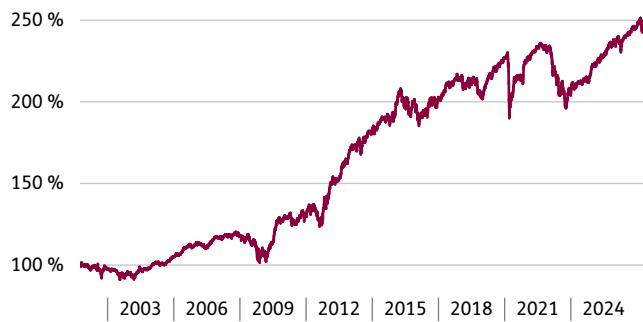
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 20.05.2026)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte

Basisdaten (Stand 20.05.2026)

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	422,62 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.10.2000

Indexierte Wertentwicklung (Stand 20.05.2026)



Wertentwicklung* (Stand 20.05.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,07%	n.v.
6 Monate	2,08%	n.v.
Lfd. Jahr	1,30%	n.v.
1 Jahr	4,34%	4,34%
3 Jahre	17,81%	5,61%
5 Jahre	8,06%	1,56%
10 Jahre	30,27%	2,68%
15 Jahre	83,91%	4,14%
seit Auflegung	149,58%	3,63%

* 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 14.04.2026)



Kosten (Stand 14.04.2026)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,97%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	n.v.

Scope Mutual Fund Rating (30.04.2026)



Vermögensaufteilung (Stand 30.04.2026)

Anleihen Europa	46,50%
Anleihen Rest Europa	14,17%
Aktien Europa	10,21%
Sonstiges Vermögen	10,03%
Aktien Rest Europa	7,44%

Die 6 größten Positionen (Stand 30.04.2026)

Xtrackers - Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	4,64%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	1,84%
2,500% Frankreich, Republik 13/30	1,40%
4,350% Italien, Republik 23/33	1,21%
3,150% Italien, Republik 24/31	1,14%
1,950% Spanien, Königreich 15/30	1,11%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.04.2026)

Frankreich	20,61%
Niederlande	11,47%
Deutschland	8,06%
Italien	7,25%

Branchenaufteilung (Stand 30.04.2026)

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.

© 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.