



**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 30.01.2025)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte

**Basisdaten** (Stand 30.01.2025)

WKN / ISIN	975433 / DE0009754333
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Aktien Europa
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	958,41 Mio. EUR
Auflegungsdatum	30.03.1998

**Indexierte Wertentwicklung** (Stand 30.01.2025)



**Wertentwicklung\*** (Stand 30.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	6,16%	n.v.
6 Monate	7,54%	n.v.
Lfd. Jahr	6,16%	n.v.
1 Jahr	18,21%	18,15%
3 Jahre	22,52%	7,00%
5 Jahre	35,64%	6,28%
10 Jahre	88,29%	6,53%
15 Jahre	205,34%	7,72%
seit Auflegung	296,37%	5,26%

\* 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 13.01.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

**Kosten** (Stand 13.01.2025)

**Laufende Kosten**

Verwaltungsgebühren	1,19%
Transaktionskosten	0,43%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Scope Mutual Fund Rating** (31.12.2024)



**Vermögensaufteilung** (Stand 31.12.2024)

Regionen-/Länderaufteilung	Anteil
Großbritannien / Irland	27,96%
Deutschland	18,12%
Frankreich	16,56%
Schweiz	8,56%

**Die 6 größten Positionen** (Stand 31.12.2024)

Unternehmen	Anteil
Shell PLC	3,79%
HSBC Holdings PLC	3,53%
Mercedes-Benz Group AG	2,20%
Allianz SE	2,18%
Deutsche Bank AG	2,15%
Barclays PLC	2,15%

**Regionen-/Länderaufteilung** (Stand 31.12.2024)

Regionen-/Länderaufteilung	Anteil
Großbritannien / Irland	27,96%
Deutschland	18,12%
Frankreich	16,56%
Schweiz	8,56%

**Branchenaufteilung** (Stand 31.12.2024)

Branchenaufteilung	Anteil
Finanzsektor	30,86%
Sonstige Branchen	17,15%
Konsum	14,64%
Energie / Versorger	14,33%

<sup>1</sup> 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).

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