

Multi-Asset-Fonds

MEAG EuroBalance

Anlageziel

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★★★
5 Jahre	★★★★★
10 Jahre	★★★★★
Gesamt	★★★★★

ERGO Category / Score (30.09.2025)



Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation

ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.

Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	10,20
1 Jahr	8,66
3 Jahre p.a.	10,96
5 Jahre p.a.	6,79
10 Jahre p.a.	4,42
seit Auflage p.a.	5,69

Peigr. in %

20,02
16,85
9,92
2,75
3,56
4,43

100%



50%

0%

-50%

-100%

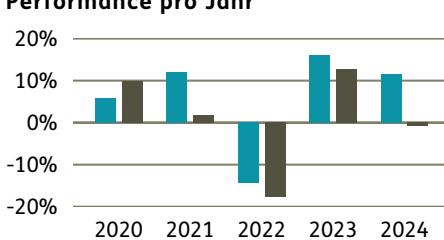
-50%

0%

50%

100%

Performance pro Jahr



Volatilität

in %

1 Jahr	7,57
3 Jahre	7,73
5 Jahre	8,79
10 Jahre	9,07
Seit Auflage	9,66

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,05
Beta	0,45
Sharpe Ratio	1,00
max. Gewinn	20,99 %
max. Verlust	-6,44 %

Top Sektoren

in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in %

Spanien / Italien	25,10
Frankreich	22,37
Deutschland	19,43
Sonstige Länder	15,49
Benelux	11,42

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

in %



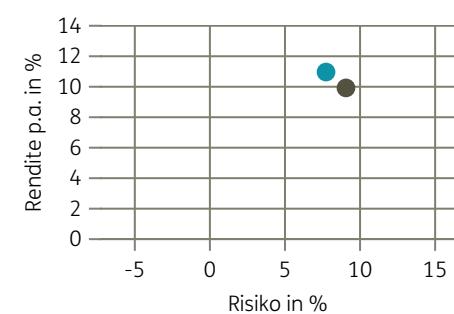
Aktien Europa	49,55
Anleihen Europa	31,44
Aktien sonstige Länder	11,76
Anleihen sonstige Länder	4,36
Kasse / sonstiges Vermögen	2,59

Top Holdings

in %

ASML Holding N.V.	5,35
SAP SE	3,24
Siemens AG	2,72
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	2,20
Banco Santander S.A.	2,20
Schneider Electric SE	2,07
Allianz SE	1,69
0.000% Italien, Republik EO...	1,65
Iberdrola S.A.	1,59
Banco Bilbao Vizcaya Argent.	1,58

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesell...

Domizil

Deutschland

Lfd. Kosten lt. KID

1,11%

Website

meag.com

Währung

EUR

Kurs (04. Dez 2025)

73,95 EUR

Auflagedatum

31. Mai 1991

UCITS

Ja

Fondsvolumen (Mio.)

191,27 EUR

Ertragsverwendung

Ausschüttend

KID SRI

3

ISIN

DE0009757450

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produkttempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marzimum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien