

Stand: 04.11.2024

## Themenfonds | Europa MEAG EuroErtrag

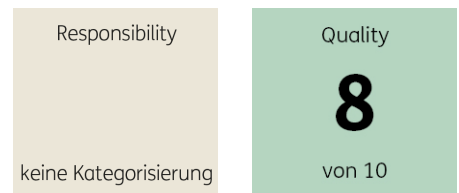
### Anlageziel

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte

### Morningstar Rating™

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

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation

### ERGO Anlegertyp

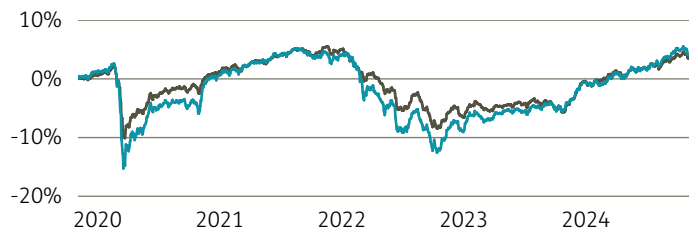
Ertragsorientiert

### Legende

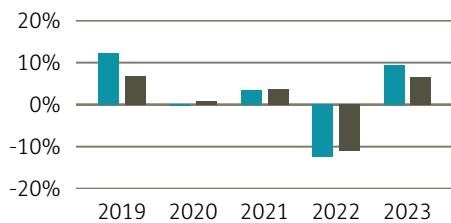
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

|                   | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr         | 4,73       | 3,90         |
| 1 Jahr            | 8,48       | 8,15         |
| 3 Jahre p.a.      | -0,07      | -0,56        |
| 5 Jahre p.a.      | 0,81       | 0,67         |
| 10 Jahre p.a.     | 2,04       | 1,14         |
| seit Auflage p.a. | 3,56       | 1,89         |



### Performance pro Jahr



### Volatilität

|              |      |
|--------------|------|
| 1 Jahr       | 3,02 |
| 3 Jahre      | 4,67 |
| 5 Jahre      | 5,74 |
| 10 Jahre     | 5,71 |
| Seit Auflage | 6,45 |

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |          |
|--------------|----------|
| Alpha        | 0,01     |
| Beta         | 1,33     |
| Sharpe Ratio | -0,44    |
| max. Gewinn  | 5,04 %   |
| max. Verlust | -12,64 % |

### Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

### in %

### Top Länder

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Frankreich                   | 21,45 |
| Spanien / Italien / Portugal | 17,24 |
| Sonstige Länder              | 15,24 |
| Benelux                      | 15,18 |
| Deutschland                  | 13,74 |

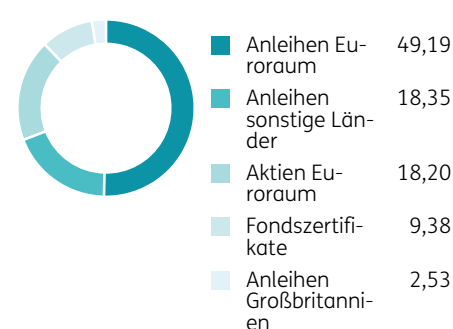
### in %

### Risikoprofil (SRI)

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



### Top Anlageklassen

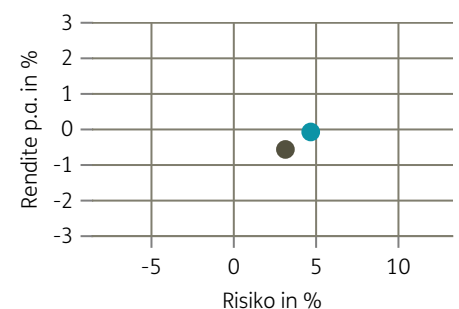


### Top Holdings

|                                 | in % |
|---------------------------------|------|
| Xtrackers S&P 500 Swap 1D US... | 7,15 |
| 2.500% Frankreich EO-OAT 201... | 1,66 |
| 1.500% Italien, Republik EO-... | 1,65 |
| 2.250% Italien, Republik EO-... | 1,46 |
| 4.900% Spanien, Königreich E... | 1,36 |
| ASML Holding N.V.               | 1,24 |
| TotalEnergies SE                | 1,23 |
| 1.950% Spanien, Königreich E... | 1,21 |
| 3.875% Volkswagen Intl Finan... | 1,21 |
| Allianz SE                      | 0,92 |

### in %

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

|                   |  |                   |              |                     |            |
|-------------------|--|-------------------|--------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel... | Domizil           | Deutschland  | Lfd. Kosten lt. KID | 1,00%      |
| Website           | meag.com                               | Währung           | EUR          | Kurs (04. Nov 2024) | 67,78 EUR  |
| Auflagedatum      | 02. Oktober 2000                       | UCITS             | Ja           | Fondsvolumen (Mio.) | 518,56 EUR |
|                   |  | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI             | 3          |
|                   |  | ISIN              | DE0009782730 |                     |            |

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 Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien