

Stand: 19.11.2024

Multi-Asset-Fonds | Europa MEAG EuroBalance

Anlageziel

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte

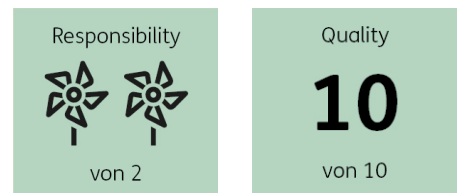
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

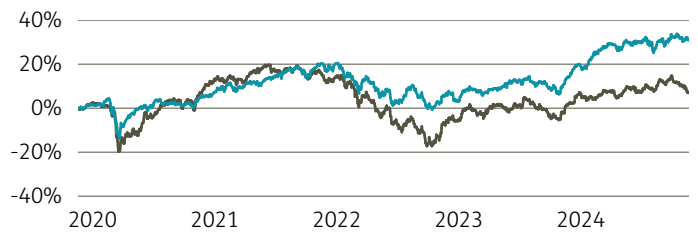
Ertragsorientiert

Legende

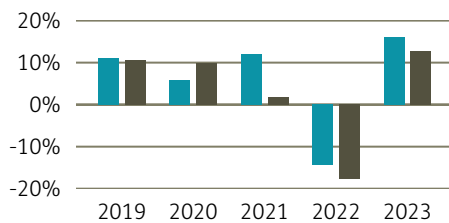
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	9,61	0,54
1 Jahr	15,54	5,95
3 Jahre p.a.	2,90	-2,27
5 Jahre p.a.	5,54	1,40
10 Jahre p.a.	3,87	0,97
seit Auflage p.a.	5,49	4,04



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	7,70
3 Jahre	9,60
5 Jahre	10,22
10 Jahre	9,61
Seit Auflage	9,72

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	0,55
Sharpe Ratio	0,07
max. Gewinn	20,99 %
max. Verlust	-9,44 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Spanien / Italien	23,60
Frankreich	23,52
Deutschland	19,74
Sonstige Länder	15,24
Benelux	10,25

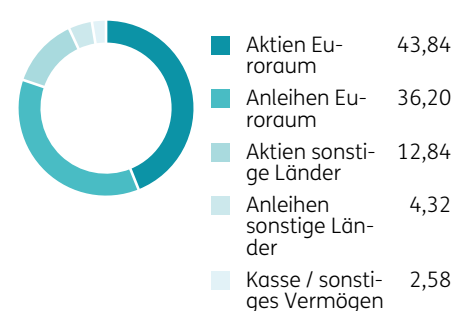
in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

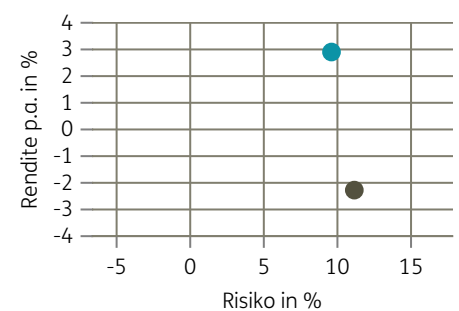


Top Holdings

in %	in %
SAP SE	4,25
ASML Holding N.V.	4,05
0.000% Italien, Republik EO-...	3,10
Schneider Electric SE	2,22
LVMH Moët Henn. L. Vuitton S...	2,19
Hermes International S.C.A.	1,94
Iberdrola S.A.	1,81
Siemens AG	1,80
Münchener Rückvers.-Ges. AG	1,75
Allianz SE	1,71

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel...	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,11%
Website	meag.com	Währung	EUR	Kurs (19. Nov 2024)	67,07 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 Produktempfehlung 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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien