

Stand: 07.7.2026

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 ★★★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation

ERGO Category / Score (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

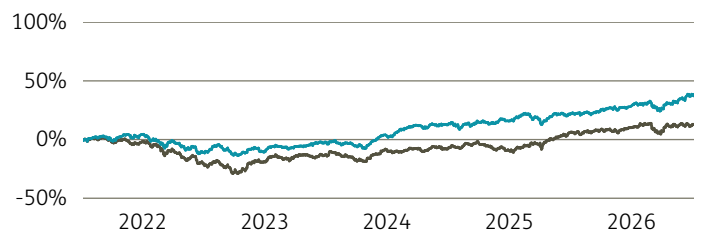
Ertragsorientiert

Legende

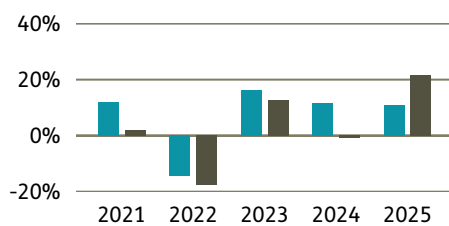
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,78	2,62
1 Jahr	12,27	6,45
3 Jahre p.a.	12,51	9,38
5 Jahre p.a.	6,50	2,47
10 Jahre p.a.	5,68	4,20
seit Auflage p.a.	5,81	4,47



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	8,62
3 Jahre	8,17
5 Jahre	9,08
10 Jahre	8,80
Seit Auflage	9,66

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,06
Beta	0,54
Sharpe Ratio	1,15
max. Gewinn	20,99 %
max. Verlust	-6,44 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

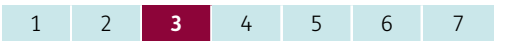
in %

Top Länder

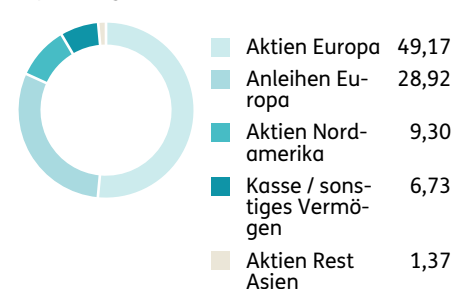
Frankreich	21,35
Deutschland	16,19
Italien	12,03
Spanien	11,94
Niederlande	11,30

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
ASML Holding N.V.	7,82
Siemens Energy AG	2,64
Banco Santander S.A.	2,54
Siemens AG	2,51
TotalEnergies SE	2,30
Schneider Electric SE	2,10
Iberdrola S.A.	2,02
Allianz SE	1,96
Banco Bilbao Vizcaya Argenta...	1,78
Infinion Technologies AG	1,46

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 (07. Jul 2026)	77,79 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