Stand: 09.11.2026

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	★★★★★

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: 10 von 10

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation

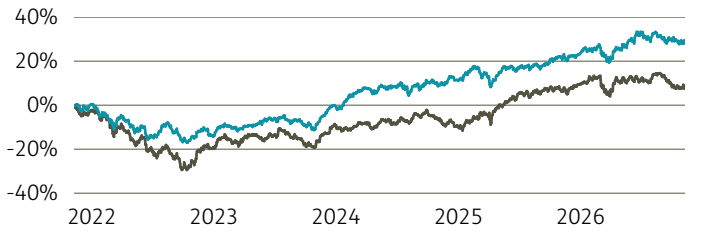
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

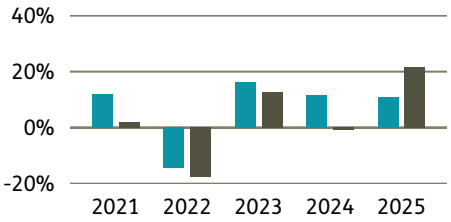
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,02	-1,38
1 Jahr	7,37	1,58
3 Jahre p.a.	11,97	8,77
5 Jahre p.a.	5,31	1,55
10 Jahre p.a.	5,62	3,61
seit Auflage p.a.	5,70	4,30



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	9,20
3 Jahre	8,17
5 Jahre	9,12
10 Jahre	8,83
Seit Auflage	9,65

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,06
Beta	0,55
Sharpe Ratio	1,11
max. Gewinn	20,99 %
max. Verlust	-5,35 %

Top Sektoren

in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder	in %
Frankreich	21,55
Deutschland	17,45
Italien	13,69
Spanien	11,55
Niederlande	9,97

Risikoindikator (SRI)

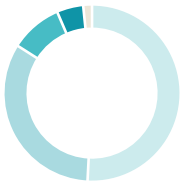
Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen

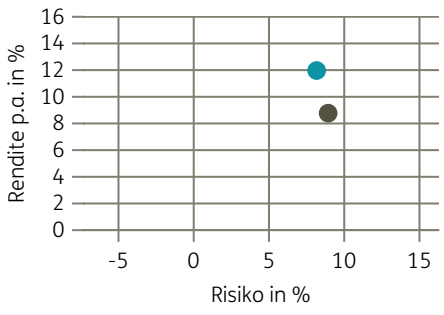
in %



Aktien Europa	48,43
Anleihen Europa	31,64
Aktien Nordamerika	9,08
Kasse / sonstiges Vermögen	4,62
Anleihen Rest Europa	1,53

Top Holdings	in %
ASML Holding N.V.	6,16
Banco Santander S.A.	2,88
Siemens AG	2,70
Schneider Electric SE	2,45
Banco Bilbao Vizcaya Argenta...	2,30
TotalEnergies SE	1,99
Allianz SE	1,85
SAP SE	1,82
Iberdrola S.A.	1,77
Siemens Energy AG	1,77

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel...	Domizil	Deutschland	Lfd. Kosten lt. KID	1,11%
		Währung	EUR	Kurs (09. Nov 2026)	76,51 EUR
Website	meag.com	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	191,27 EUR
Auflagedatum	31. Mai 1991	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