

Stand: 17.1.2025

Themenfonds | Europa MEAG EuroErtrag

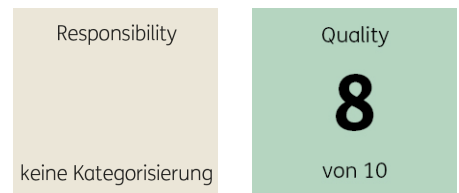
Anlageziel

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

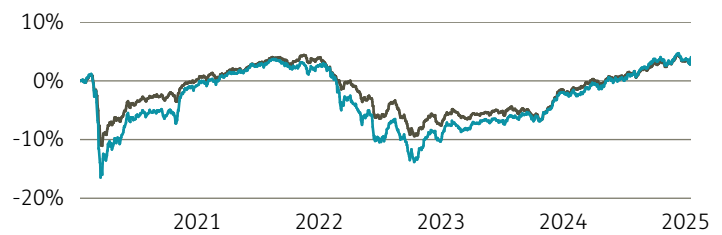
Ertragsorientiert

Legende

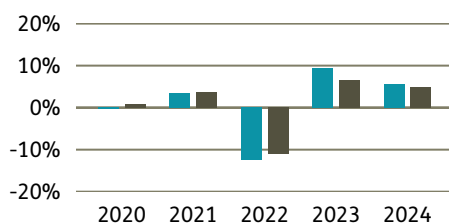
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,45	0,42
1 Jahr	6,85	6,26
3 Jahre p.a.	0,42	0,20
5 Jahre p.a.	0,80	0,75
10 Jahre p.a.	2,02	1,10
seit Auflage p.a.	3,61	1,94



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	3,16
3 Jahre	4,65
5 Jahre	5,76
10 Jahre	5,64
Seit Auflage	6,43

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,34
Sharpe Ratio	-0,41
max. Gewinn	5,04 %
max. Verlust	-12,64 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

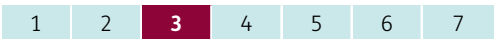
in %

Top Länder

Frankreich	22,75
Spanien / Italien / Portugal	17,22
Sonstige Länder	15,90
Benelux	15,66
Deutschland	12,02

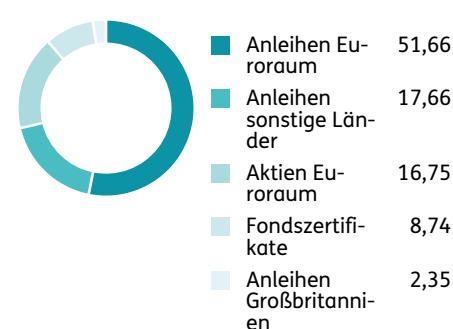
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

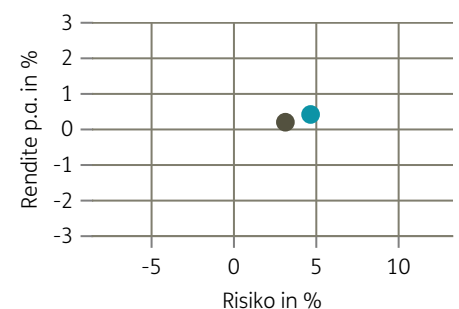
in %



Top Holdings

Xtrackers S&P 500 Swap 1D US...	7,14
1.500% Italien, Republik EO-...	1,69
2.500% Frankreich EO-OAT 201...	1,68
4.900% Spanien, Königreich E...	1,63
2.250% Italien, Republik EO-...	1,49
3.875% Volkswagen Intl Finan...	1,24
1.950% Spanien, Königreich E...	1,23
ASML Holding N.V.	1,23
TotalEnergies SE	1,17
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weigh...	0,97

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 (17. Jan 2025)	68,71 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 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