

Stand: 11.12.2025

# Multi-Asset-Fonds

# **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 (30.09.2025)

Responsibility keine Kategorisierung



#### Morningstar Kategorie™

**EUR Cautious Allocation** 

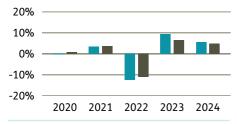
#### ERGO Anlegertyp Legende

Sicherheitsorientiert

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	20% ———				
lfd. Jahr	4,09	3,75	10% ———				
1 Jahr	2,96	2,69		m			
3 Jahre p.a.	5,72	4,49	0%	MA	A		
5 Jahre p.a.	1,76	1,47	-10% ———		J. W. Daras		
10 Jahre p.a.	2,22	1,36	-20% ———				
seit Auflage p.a.	3,62	2,00	2021	2022	2023	2024	2025

#### Performance pro Jahr



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)
1 Jahr	3.45	Alpha

15,88

13,01

10,10

3 Jahre	3,31	Beta	1,15
5 Jahre	4,12	Sharpe Ratio	0,81
10 Jahre	5,37	max. Gewinn	5,04 %
Seit Auflage	6,35	max. Verlust	-1,63 %

# **Top Sektoren**

Keine Daten vorhanden

Top Länder	in %
Sonstige Länder	22,65
Frankreich	18.36

Spanien / Italien / Portugal Renelux Großbritannien / Irland

Risikoindikator (SRI) Geringes Risiko

Höheres Risiko Typischerweise Typischerweise niedrigere Erträge höhere Erträge

0,01

#### Top Anlageklassen in %

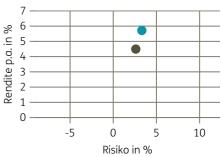


# Top Holdings

in %

in % Xtrackers S&P 500 Swap 1D US... 4,62 iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF ... 2,04 3.150% Italien, Republik EO-... 1.57 2.500% Frankreich EO-OAT 201... 1.54 4.350% Italien, Republik EO-... 1,20 1.950% Spanien, Königreich E... 1,08 7.300% Eni USA Inc. DL-Nts 1... 0,81 2.250% Italien, Republik EO-... 0,79 I.M.Inv.S&P 500 Eq.W.Swap ET... 0,76 3.000% European Investment B... 0,74

# Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



#### Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesel... meag.com Website Auflagedatum 02. Oktober 2000

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung

ISIN

Deutschland **EUR** Ja Ausschüttend DE0009782730

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (11. Dez 2025) Fondsvolumen (Mio.)

KID SRI

1,00% 69,86 EUR 518,56 EUR

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