Stand: 18.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility	Quality
keine Bewertung	8 von 10

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation

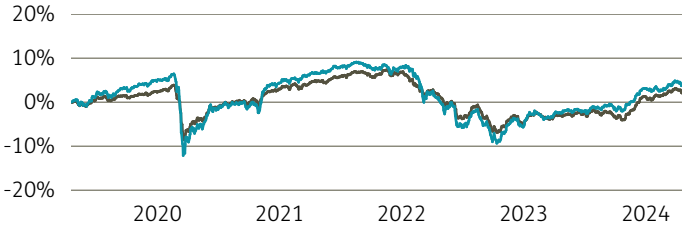
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

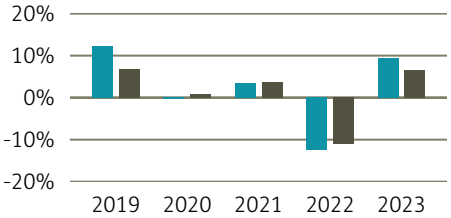
Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,70	0,78
1 Jahr	6,29	5,12
3 Jahre p.a.	-0,92	-0,93
5 Jahre p.a.	0,75	0,40
10 Jahre p.a.	1,83	0,97
seit Auflage p.a.	3,47	1,81



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	3,00
3 Jahre	4,59
5 Jahre	5,76
10 Jahre	5,75
Seit Auflage	6,51

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,01
Beta	1,32
Sharpe Ratio	-0,48
max. Gewinn	5,04 %
max. Verlust	-12,64 %

Top Sektoren	in %
Keine Daten vorhanden	

Top Länder	in %
Frankreich	19,69
Spanien / Italien / Portugal	16,15
Deutschland	14,96
Benelux	14,60
Sonstige Länder	13,71

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

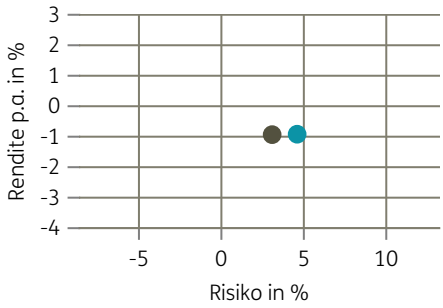
1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Anleihen Euroraum	48,93
Aktien Euroraum	18,79
Anleihen sonstige Länder	18,73
Fondszertifikate	7,65
Anleihen Großbritannien	2,56

Top Holdings	in %
3.000% United States of Amer...	2,43
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weigh...	2,19
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EU...	2,04
3.875% Volkswagen Intl Finan...	1,75
2.500% Frankreich EO-OAT 201...	1,61
1.500% Italien, Republik EO-...	1,59
SPDR S&P US Divid.Aristocr.E...	1,43
TotalEnergies SE	1,30
ASML Holding N.V.	1,25
2.250% Italien, Republik EO-...	1,23

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 (18. Apr 2024)	66,39 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien