Fondsreport

MEAG EuroInvest A

Fondspreis: 106,49 € (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	975433 / DE0009754333
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondskategorie (Scope)	Aktien Europa
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	778,75 Mio. EUR
Auflegungsdatum	30.03.1998

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,60%	n.v.
6 Monate	18,13%	n.v.
Lfd. Jahr	10,97%	n.v.
1 Jahr	18,53%	18,48%
3 Jahre	16,65%	5,26%
5 Jahre	38,78%	6,77%
10 Jahre	95,04%	6,90%
15 Jahre	235,10%	8,39%
seit Auflegung	267,04%	5,10%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 11.01.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 11.01.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,30%
Transaktionskosten	0,70%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	B	C	**D**	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

TotalEnergies SE	3,18%
HSBC Holdings PLC	3,16%
Shell PLC	2,74%
Banco Santander S.A.	2,57%
Allianz SE	2,32%
UniCredit S.p.A.	2,25%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Großbritannien / Irland	23,83%
Frankreich	17,99%
Deutschland	16,54%
Niederlande	9,35%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Finanzsektor	31,27%
Sonstige Branchen	17,00%
Konsum	14,18%
Energie / Versorger	13,39%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher