Fondsreport

MEAG EuroRent

Fondspreis: 28,16 € (Stand: 03.11.2025)





Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 03.11.2025)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	975744 / DE0009757443
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	Renten Europa Aggregate
Kategorie nach SFDR (2)	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	330,79 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.05.1991

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
400 %	. ~~
350 %	~ .
300 %	
250 %	
200 %	
150 %	
100 % 1995 1999 2003 2007 2011 2015	2019 2023

Wertentwicklung*	(Stand 03.11.2025)		
Zeitraum	gesamt	p.a.	
1 Monat	0,43%	n.v.	
6 Monate	2,05%	n.v.	
Lfd. Jahr	3,19%	n.v.	
1 Jahr	4,47%	4,47%	
3 Jahre	14,14%	4,50%	
5 Jahre	-5,94%	-1,22%	
10 Jahre	3,06%	0,30%	
15 Jahre	22,84%	1,38%	
seit Auflegung	285,80%	4,00%	

^{*} 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.

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 20.10.2025)
◀ Typischerweise r	niedrige	res Verl	ustrisik	0				
	1	2	3	4	5	6	7]
					Typis	cherwe	ise höh	eres Verlustrisiko 🕨

Kosten	(Stand 20.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,85%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)							
■ Beste Note A B C D E Sch							ote ►
Vermögensaufteilung (Stand 30.09.2025							0.09.2025)
Schuldverschreibungen							87,25%
Pfandbriefe							6,21%
Sonstige Wertpapiere							4,31%
Kasse / sonstiges Vermögen						2,23%	
Kasse / sonstiges Vermögen							2,23%

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26)	2,60%
0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO- Mortg.Cov.MTN 20(27)	2,02%
2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27)	1,95%
1.500% Israel EO-MTN 2017(27)	1,88%
0.280% QNB Finance Ltd. SF-MTN 2021(26)	1,49%
4,375% SRC Sukuk Ltd. DL-MTN 2025(29)	1,34%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
USA	11,11%
Frankreich	11,09%
Niederlande	9,45%
Deutschland	7,68%

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
--------------------	--------------------

¹ Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher geringe Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher niedrig (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

 $^{^{2}}$ Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

^{© 2025} 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.