Fondsreport

MEAG EuroRent

Fondspreis: 27,17 € (Stand: 07.05.2024)

Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 07.05.2024)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte

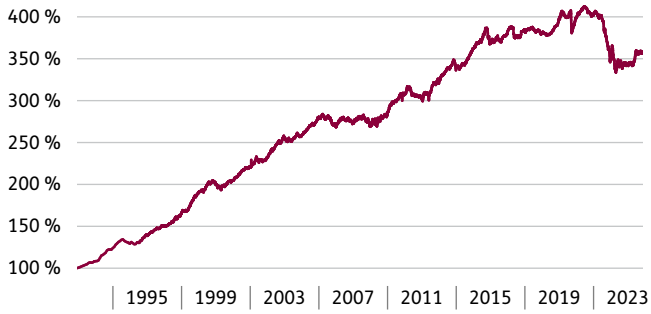
Basisdaten

(Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	975744 / DE0009757443
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondskategorie (Scope)	Renten Europäische Währungen
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	389,66 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.05.1991

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung*

(Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,07%	n.v.
6 Monate	3,58%	n.v.
Lfd. Jahr	-0,04%	n.v.
1 Jahr	4,11%	4,09%
3 Jahre	-10,92%	-3,78%
5 Jahre	-7,99%	-1,65%
10 Jahre	0,71%	0,07%
15 Jahre	26,42%	1,57%
seit Auflegung	258,81%	3,95%

* 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 01.01.2024)

◄ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	**2**	3	4	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ►

Kosten

(Stand 01.01.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,90%
Transaktionskosten	0,20%
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)

Schuldverschreibungen	64,17%
Pfandbriefe	28,40%
Sonstige Wertpapiere	2,83%
Inflationsindexierte Anleihen	2,61%
Kasse / sonstiges Vermögen	1,99%

Die 6 größten Positionen

(Stand 31.03.2024)

0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	2,61%
0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)	1,98%
1.500% Israel EO-MTN 2017(27)	1,86%
0.387% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	1,66%
0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S	1,59%
0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S	1,51%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 31.03.2024)

Frankreich	11,37%
Deutschland	10,14%
USA	9,54%
Niederlande	8,57%

Branchenaufteilung

(Stand 31.03.2024)

[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).

© 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