Fondsreport

MEAG EuroBalance

Fondspreis: 67,17 € (Stand: 07.05.2024)

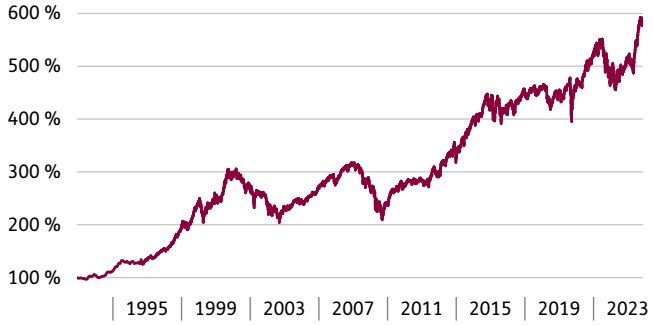
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	975745 / DE0009757450
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondskategorie (Scope)	Mischfonds Europa ausgewogen
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	191,27 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.05.1991

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,37%	n.v.
6 Monate	17,57%	n.v.
Lfd. Jahr	8,16%	n.v.
1 Jahr	18,19%	18,14%
3 Jahre	15,14%	4,81%
5 Jahre	31,24%	5,58%
10 Jahre	53,27%	4,36%
15 Jahre	145,99%	6,18%
seit Auflegung	491,61%	5,54%

* 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 01.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 01.04.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,11%
Transaktionskosten	0,50%
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)

Aktien Euroraum	58,88%
Anleihen Euroraum	31,18%
Aktien sonstige Länder	6,07%
Anleihen sonstige Länder	2,37%
Kasse / sonstiges Vermögen	1,50%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

ASML Holding N.V.	6,49%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	3,93%
TotalEnergies SE	3,42%
SAP SE	3,09%
0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)	2,53%
Siemens AG	2,43%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Frankreich	28,92%
Deutschland	23,53%
Spanien / Italien	22,24%
Benelux	12,18%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

[1] Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher 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