## **Fondsreport**

## **MEAG EuroErtrag**

Fondspreis: 70,00 € (Stand: 03.11.2025)





## Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 03.11.2025)

Attraktiver Wer	tzuwachs du	rch Anlage	e in di	ie europäischen	Renten-	und
Aktienmärkte						

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)	
WKN / ISIN	978273 / DE0009782730	
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	
Kategorie	Mischfonds Europa konservativ	
Kategorie nach SFDR (2)	non ESG	
Ertragsverwendung	ausschüttend	
Fondswährung	Euro	
Fondsvolumen	436,05 Mio. EUR	
Auflegungsdatum	02.10.2000	

## **Indexierte Wertentwicklung** (Stand 03.11.2025) 240 % 220 % 200 % 180 % 160 % 140 % 120 % 100 % 2003 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 | 2021 | 2024

Wertentwicklung*	(Stand 03.11.2025)	
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,57%	n.v.
6 Monate	3,53%	n.v.
Lfd. Jahr	4,30%	n.v.
1 Jahr	5,24%	5,24%
3 Jahre	22,45%	6,98%
5 Jahre	14,88%	2,81%
10 Jahre	22,81%	2,07%
15 Jahre	84,97%	4,18%
seit Auflegung	145,79%	3,65%
	145,79%	

Markensky delakar

<sup>\*</sup> Wertentwicklung nach BVI-Metnode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenneit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand							(Stand 20.10.2025)	
◀ Typischerweise r	niedrige	res Verl	ustrisiko	0				
	1	2	3	4	5	6	7	]
					Typis	cherwei	ise höh	eres Verlustrisiko 🕨

Kosten	(Stand 20.10.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,97%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)				
■ Beste Note A B C D				Schlechteste Note ►
Vermögensaufteilung				(Stand 30.09.2025)
Anleihen Euroraum				48,26%
Anleihen sonstige Länder				20,63%
Aktien Euroraum				10,25%
Fondszertifikate				9,94%
Aktien sonstige Länder				6,79%

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist.	4,53%
iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	2,00%
3.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	1,56%
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)	1,54%
4.350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)	1,19%
1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30)	1,08%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.09		
Sonstige Länder	21,97%	
Frankreich	18,38%	
Spanien / Italien / Portugal	16,15%	
Benelux	13,97%	

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

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Ausgewogen: Höheren Ertragserwartungen des Anlegers stehen moderate Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise moderat (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).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> 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.