Fondsreport

MEAG EuroErtrag

Fondspreis: 67,24 € (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Ausgewogen

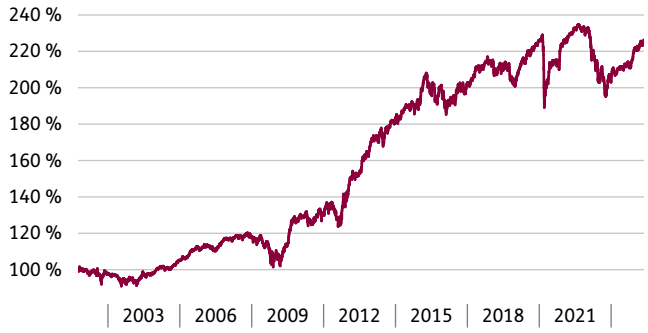
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	978273 / DE0009782730
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondskategorie (Scope)	Mischfonds Europa konservativ
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	518,56 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.10.2000

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,58%	n.v.
6 Monate	5,71%	n.v.
Lfd. Jahr	1,99%	n.v.
1 Jahr	7,17%	7,15%
3 Jahre	-1,76%	-0,59%
5 Jahre	4,76%	0,93%
10 Jahre	20,88%	1,91%
15 Jahre	102,06%	4,80%
seit Auflegung	126,30%	3,52%

* 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	1,00%
Transaktionskosten	0,10%
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)

Anleihen Euroraum	48,93%
Aktien Euroraum	18,79%
Anleihen sonstige Länder	18,73%
Fondszertifikate	7,65%
Anleihen Großbritannien	2,56%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Ser. BD-2024	2,43%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD	2,19%
PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc.	2,04%
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.)	1,75%
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)	1,61%
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	1,59%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Frankreich	19,69%
Spanien / Italien / Portugal	16,15%
Deutschland	14,96%
Benelux	14,60%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

[1] 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).

© 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