

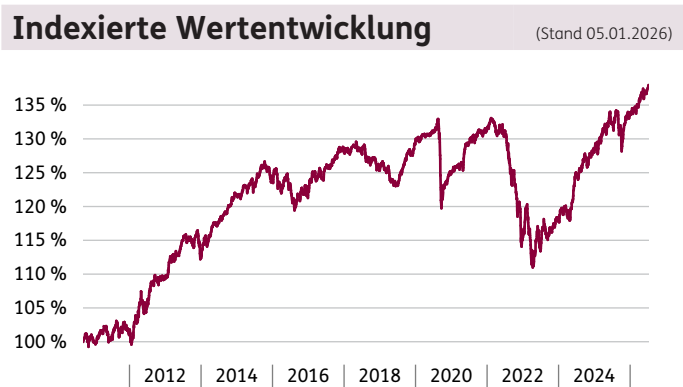
MEAG ReturnSelect A (bis 31.03.25:  
MEAG FairReturn A)

Fondspreis: 56,32 € (Stand: 05.01.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 05.01.2026)

Stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzu- wachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze



Gesamtrisikoindikator (Stand 12.12.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1234567

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung (Stand 30.11.2025)

Anleihen Euroraum	57,36%
Aktien USA	15,65%
Anleihen sonstige Länder	10,53%
Aktien sonstige Länder	5,62%
Anleihen Osteuropa	5,33%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 30.11.2025)

Deutschland / Frankreich	27,94%
Italien / Spanien / Portugal	17,16%
USA	16,95%
Sonstige Länder	10,76%

Basisdaten (Stand 05.01.2026)

WKN / ISIN	AORFJ2 / DE000AORFJ25
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	-
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	585,07 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2010

Wertentwicklung\* (Stand 05.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,66%	n.v.
6 Monate	3,03%	n.v.
Lfd. Jahr	0,34%	n.v.
1 Jahr	4,31%	4,31%
3 Jahre	20,47%	6,40%
5 Jahre	6,48%	1,26%
10 Jahre	12,63%	1,20%
15 Jahre	36,62%	2,10%
seit Auflegung	37,97%	2,06%

\* 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.

Kosten (Stand 12.12.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,94%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	n.v

Die 6 größten Positionen (Stand 30.11.2025)

Alphabet Inc.	2,00%
NVIDIA Corp.	1,81%
4.050% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37)	1,60%
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)	1,56%
3.150% Spanien EO-Bonos 2025(35)	1,54%
2.750% Europäische Union EO-MTN 2022(33)	1,53%

Branchenaufteilung (Stand 30.11.2025)



<sup>1</sup> Anlegertyp Defensiv: Positiven Ertragsersparungen 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).

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