Fondsreport

MEAG ReturnSelect A (bis 31.03.25: MEAG FairReturn A)

ERGO

ERGO-Anlegertyp¹ Defensiv

Fondspreis: 56,87 € (Stand: 03.11.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 03.11.2025)

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

	(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	A0RFJ2 / DE000A0RFJ25
Hersteller	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie	-
Kategorie nach SFDR (2)	Artikel 8
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	592,49 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2010

135 % 130 % 125 % 120 % 110 % 100 % 100 % 120 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024

gesamt	p.a.
	P
0,85%	n.v.
3,64%	n.v.
3,61%	n.v.
4,81%	4,81%
21,50%	6,70%
8,53%	1,65%
10,39%	0,99%
34,19%	1,98%
36,92%	2,03%
	3,64% 3,61% 4,81% 21,50% 8,53% 10,39% 34,19%

^{*} 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.

Gesamtris	siko	indi	kat	or				(Stand 20.10.2025)
◀ Typischerweise r	niedrige	res Verl	ustrisik	D				
	1	2	3	4	5	6	7]
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								

Kosten	(Stand 20.10.2025)	
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren	0,94%	
Transaktionskosten	0,07%	
Erfolgsgebühren	n.v	

Scope Mutual Fund Rating

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung		(Stand 30.09.2025)
Anleihen Euroraum		58,87%
Aktien USA		15,68%
Anleihen sonstige Länder		9,48%
Anleihen Osteuropa		5,48%
Aktien sonstige Länder		4,59%

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
NVIDIA Corp.	1,88%
4.050% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37)	1,57%
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)	1,54%
3.150% Spanien EO-Bonos 2025(35)	1,51%
2.750% Europäische Union EO-MTN 2022(33)	1,51%
Alphabet Inc.	1,49%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Deutschland / Frankreich	28,23%
Italien / Spanien / Portugal	17,69%
USA	17,14%
Sonstige Länder	10,30%

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

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).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt

^{© 2025} 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.