Fondsreport

MEAG FairReturn A

Fondspreis: 53,73 € (Stand: 07.05.2024)

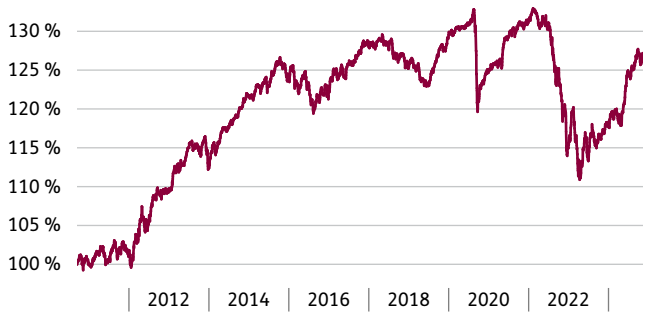
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A0RFJ2 / DE000A0RFJ25
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondskategorie (Scope)	Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	908,36 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.03.2010

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,02%	n.v.
6 Monate	6,39%	n.v.
Lfd. Jahr	1,95%	n.v.
1 Jahr	8,74%	8,71%
3 Jahre	-2,96%	-0,99%
5 Jahre	-0,77%	-0,15%
10 Jahre	5,74%	0,56%
seit Auflegung	27,19%	1,71%

* 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	0,90%
Transaktionskosten	0,20%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating ()

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Anleihen Euroraum	58,80%
Aktien USA	15,44%
Anleihen sonstige Länder	11,19%
Aktien sonstige Länder	5,45%
Anleihen Osteuropa	4,19%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33)	3,28%
3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33)	2,52%
0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	2,12%
Microsoft Corp.	2,02%
3.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)	1,79%
3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33)	1,46%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Deutschland / Frankreich	31,41%
USA	16,74%
Italien / Spanien / Portugal	13,55%
Sonstige Länder	9,76%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

[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).

© 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