

MEAG FairReturn I (DE000A0RFJW6)

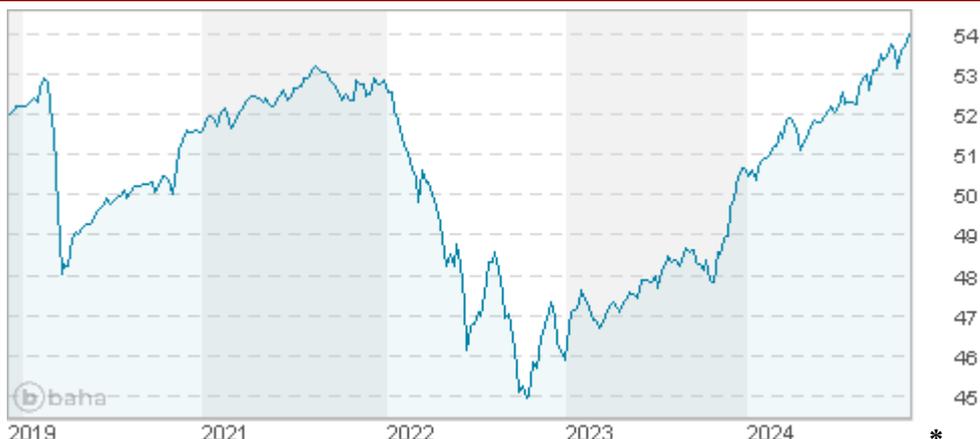
KAG: MEAG MUNICH
ERGO KAG

ISIN: DE000A0RFJW6

Rücknahmepreis: 54,13 EUR

Stand: 29.11.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 24.06.09 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager | n.a |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| MEAG MUNICH ERGO KAG | |
| Am Münchner Tor I | |
| 80805 München | |
| Deutschland | |
| https://www.meag.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +9,73% | +1,03% | +0,80% |
| Performance nach max. AGA | | +9,73% | +1,03% | +0,80% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,16 | -0,43 | -0,53 |
| Volatilität | | +3,16% | +4,47% | +4,00% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

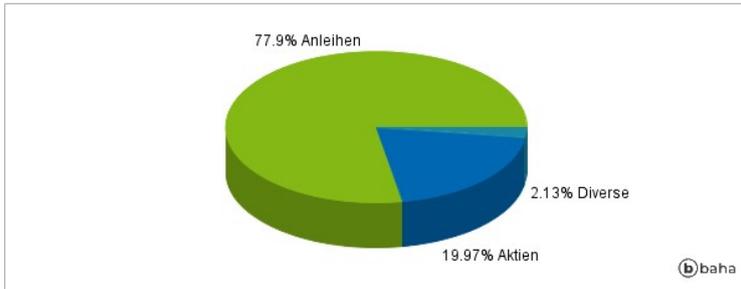
Ziel des Fonds ist mittelfristig ein stetiger positiver Ertrag sowie ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Aktien großer internationaler Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden, ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 25 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Besonderer Fokus liegt auf dem Risikomanagement für geringere Schwankungen der Anteilpreise und mehr Stabilität im Fonds. Der Fonds wendet anerkannte Strategien zur Auswahl der Wertpapiere an. So wird mit strengen Ausschlusskriterien gearbeitet und nur in Unternehmen investiert, die im Branchenvergleich sehr gute Leistungen in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien erbringen (Best-in-Class Ansatz). In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR, 25% IBOXX EURO SOVEREIGN I-10, 25% IBOXX Euro Covered I-10, 20% MSCI World ESG Leaders Net Return EUR Index, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte, z.B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängen.

Kommentar:

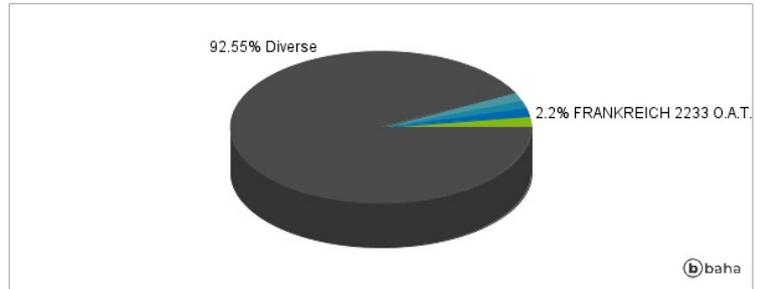
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MEAG FairReturn I wurden durch die FMA bewilligt. Der MEAG FairReturn I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland, Die Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern,- Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Europäische Union: Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EURATOM, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Gemeinschaft, Andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Frankreich, Griechenland, Republik Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Japan, Schweiz, Vereinigte Staaten von Amerika..

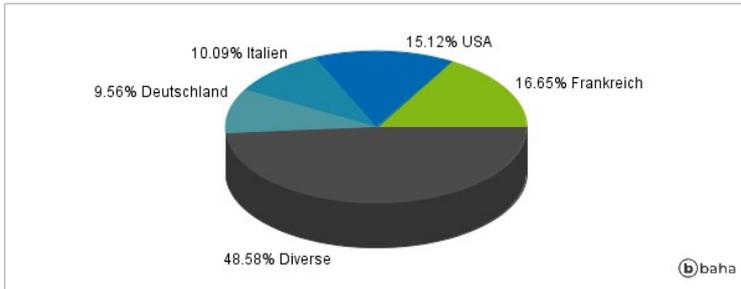
Anlagearten



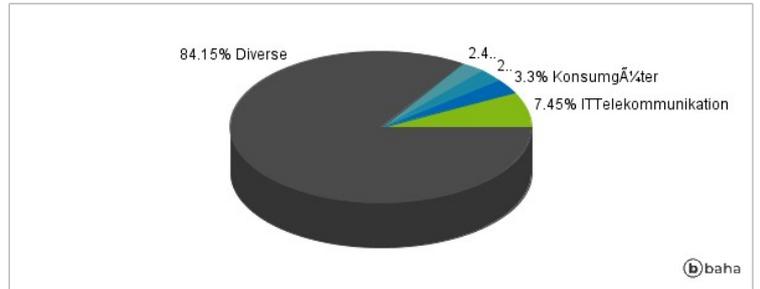
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 01:34