

MEAG EuroErtrag I (DE000A141UM5)

KAG: MEAG MUNICH
ERGO KAG

ISIN: DE000A141UM5

Rücknahmepreis: 69,64 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	01.06.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Christian Greiner
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	+9,50%	+0,61%	+1,51%
Performance	nach max. AGA	+9,50%	+0,61%	+1,51%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,94	-0,62	-0,35
Volatilität		+3,12%	+4,60%	+5,64%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.

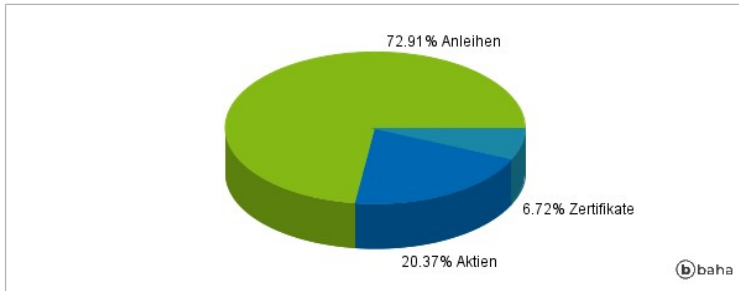
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR, 25% MSCI EMU ESG Leaders Net TR, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE. Der Fonds wird aktiv gemanagt, 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.

Kommentar:

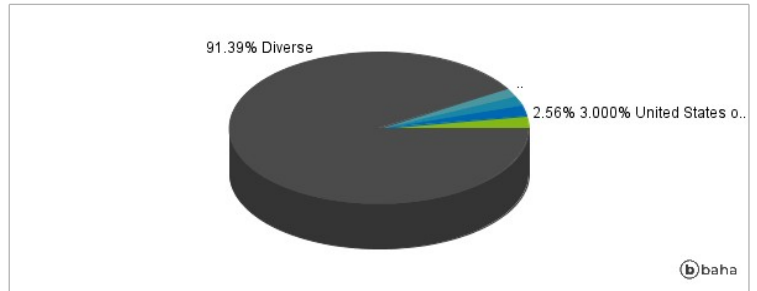
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

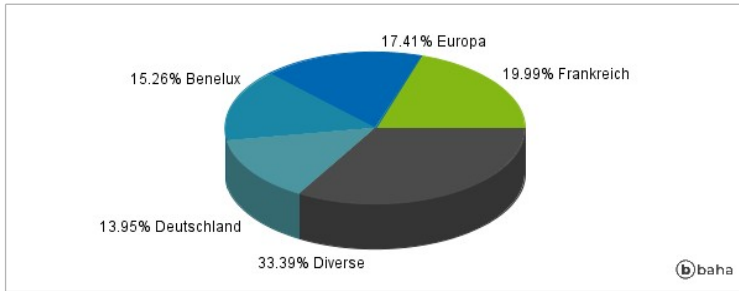
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 05:42