

MEAG EuroBalance (DE0009757450)

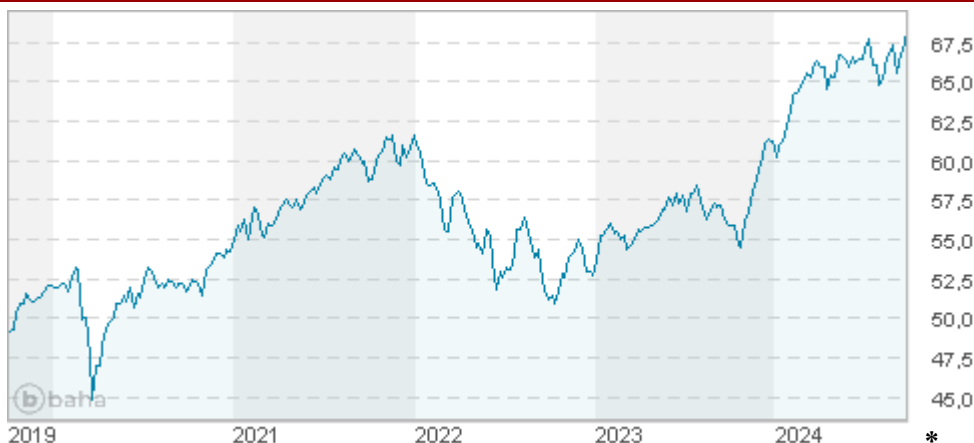
KAG: MEAG MUNICH
ERGO KAG

ISIN: DE0009757450

Rücknahmepreis: 68,27 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	31.05.91
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Ruben Fiebig



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		+22,23%	+4,61%	+6,47%
Performance nach max. AGA		+17,53%	+3,25%	+5,64%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,37	0,13	0,31
Volatilität		+7,99%	+9,49%	+10,03%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds insbesondere in Aktien und Anleihen europäischer Aussteller guter Qualität. Das prozentuale Verhältnis des Aktien- zu Rentenanteils bewegt sich meist zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent) und kann je nach Markteinschätzung mittels Derivaten flexibel angepasst werden. Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden.

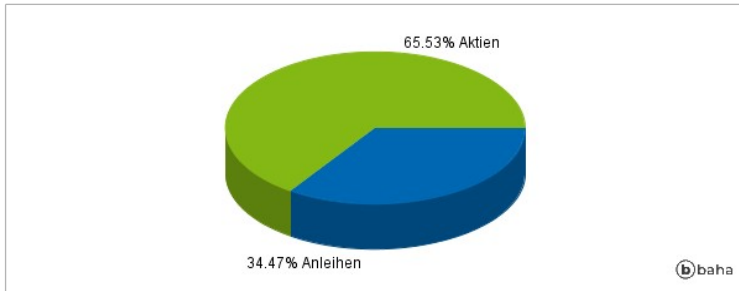
Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR, 50% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats. 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:

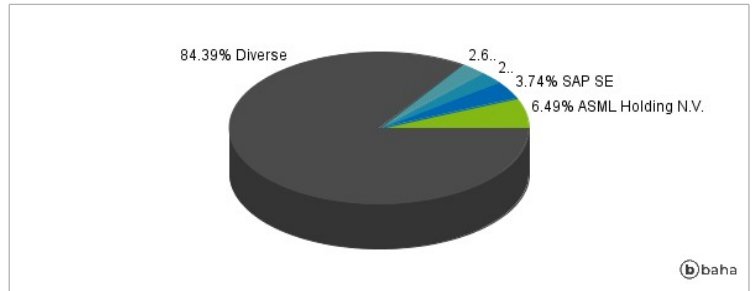
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MEAG EuroBalance wurden durch die FMA bewilligt. Der MEAG EuroBalance kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.

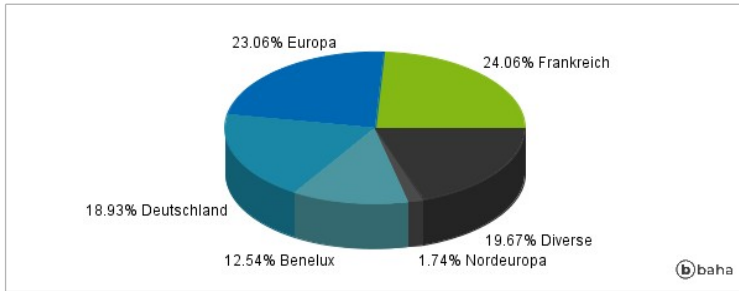
Anlagearten



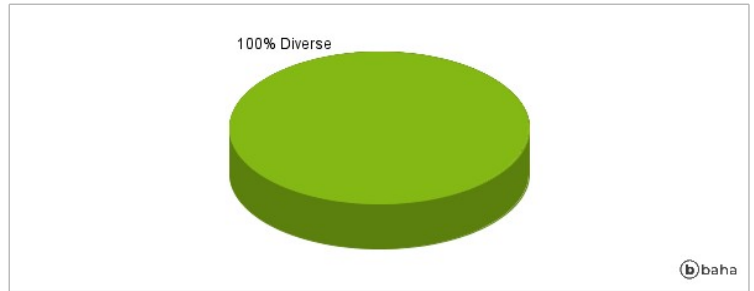
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 02:27