

| | |
|--------------------------|------------|
| MEAG EuroInvest A | |
| Rücknahmepreis: | 78,29 EUR |
| Datum: | 24.11.2006 |

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| fondsmeter® Ranking | |
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | +++ |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre): | +++ |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | +++ |
| Fondssektor: | Aktienfonds Standardwerte Europa |
| Risikoklasse (Bank): | 3 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Basisinformationen | |
| WKN: | 975433 |
| ISIN: | DE0009754333 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 30.03.1998 |
| Fondsvolumen (31.08.2006): | 474,10 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsmanager: | MEAG Team |
| TER p.a. (31.07.2006): | 1,32% |
| letzte Ausschüttung (09.06.2006): | 0,9500 EUR |

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird nach einem langfristigen und wertorientierten Investmentansatz überwiegend in europäische Standardwerte investiert. Aussichtsreiche Nebenwerte können beigemischt werden. Der Fonds bevorzugt wertorientierte Aktien von Unternehmen, die gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten unterbewertet erscheinen und zudem eine hohe Dividendenrendite erwarten lassen. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen europäischer Aussteller erworben werden.

| | |
|--------------------------|--|
| Fondsgesellschaft | |
| Fondsgesellschaft: | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anschrift: | Oskar-von-Miller-Ring 18 München |
| Domizil: | Deutschland |
| Telefon: | +49 (0)89 / 28 67-0 |
| E-Mail: | info@meag.com |
| Homepage: | http://www.meag.com |

| | |
|------------------------|-------|
| Kosten | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,04% |

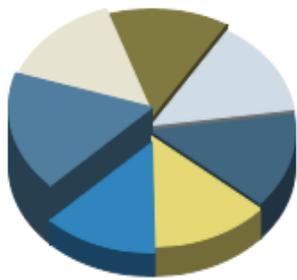
| | |
|-------------------------------|----------|
| Performancekennzahlen | |
| Standardabweichung (1 Jahr): | 8,97% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 9,19% |
| Sharpe Ratio: | 2,78 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 1,63 |
| Korrelation (1 Jahr): | n.v. |
| Beta (1 Jahr): | 1,00 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 24,22 |
| Jahreshoch: | 79,79 |
| Jahrestief: | 64,29 |
| Maximaler Verlust: | -37,47% |
| Maximale Verlustperiode: | 6 Monate |

Chart (10 Jahre in EUR)



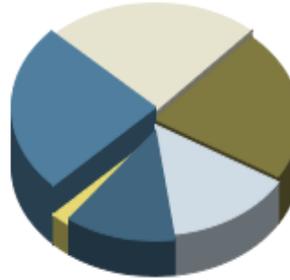
| | | |
|--|------------|------------|
| Wertentwicklung (Stand: 24.11.2006) | EUR | EUR |
| 1 Monat | 1,36% | 1,36% |
| 3 Monate | 10,21% | 10,21% |
| 6 Monate | 12,38% | 12,38% |
| 1 Jahr | 28,02% | 28,02% |
| 3 Jahre | 80,44% | 80,44% |
| 5 Jahre | 63,34% | 63,34% |
| 10 Jahre | n.v. | n.v. |
| 3 Jahre (p.a.) | 21,74% | 21,74% |
| 5 Jahre (p.a.) | 10,31% | 10,31% |
| 10 Jahre (p.a.) | n.v. | n.v. |
| seit Jahresbeginn | 23,50% | 23,50% |
| seit Auflage | 77,40% | 77,40% |
| seit Auflage (p.a.) | 7,43% | n.v. |

Top-Holdings*



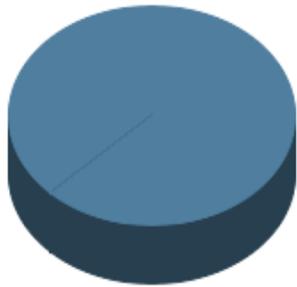
| | |
|----------------------|-------|
| Banca Intesa | 3,81% |
| Banco Popular Esp... | 3,21% |
| Banco Santander C... | 3,03% |
| Crédit Agricole S.A. | 3,03% |
| Telefonica S.A. o... | 2,97% |
| Banco Bilbao Vizc... | 2,90% |
| Lufthansa NA | 2,78% |

Top-Länder*



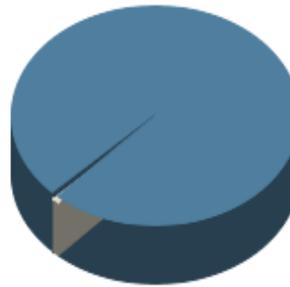
| | |
|----------------|--------|
| Deutschland | 24,49% |
| Italien | 24,33% |
| Frankreich | 21,88% |
| Spanien | 14,06% |
| Großbritannien | 12,30% |
| Luxemburg | 2,25% |

Top-Branchen*



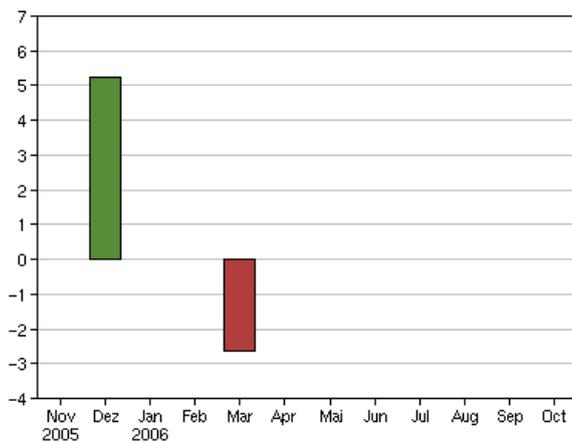
| | |
|--------|--------|
| Divers | 99,31% |
|--------|--------|

Top-Assets*

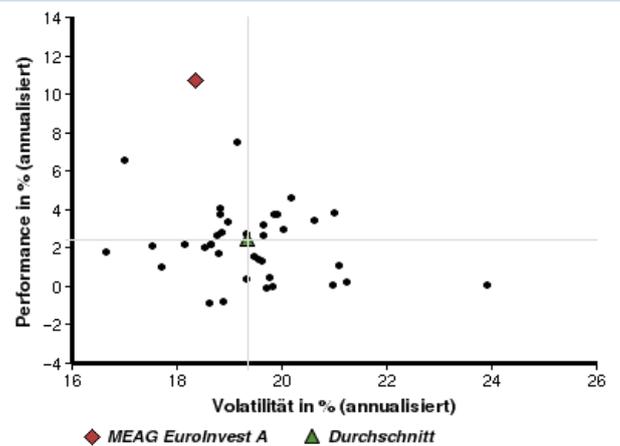


| | |
|-----------------|--------|
| Aktien | 99,31% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,69% |

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 5 Jahre)



| Sektorenvergleich in EUR | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | lfd. Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| MEAG EuroInvest A | +1,36% | +10,21% | +28,02% | +23,50% | +80,44% | +63,34% | n.v. |
| Sektorenbester | +2,58% | +10,68% | +28,02% | +23,50% | +81,79% | +63,34% | +124,50% |
| Sektorendurchschnitt | +0,49% | +6,84% | +17,41% | +14,13% | +56,76% | +14,06% | +89,25% |
| Sektorenschlechtester | -1,62% | 0,00% | +7,46% | +5,97% | +24,19% | -17,30% | +15,59% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 100 | 99 | 96 | 97 | 77 | 71 | 22 |