

MEAG EuroErtrag A

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	978273 / DE0009782730							
Fondsgesellschaft	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH							
Fondsmanager	MEAG Team							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	defensiv							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	543,47 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	02.10.2000							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG							

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristig ein kontinuierlicher Wertzuwachs und Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Der Anteil der Aktien am Fondsvermögen beträgt im Regelfall zwischen 20% und 40% (max. 49%).

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,50% (3,38%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,96%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,07%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	29.12.2020
Ausgabepreis	72,11 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	69,67 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

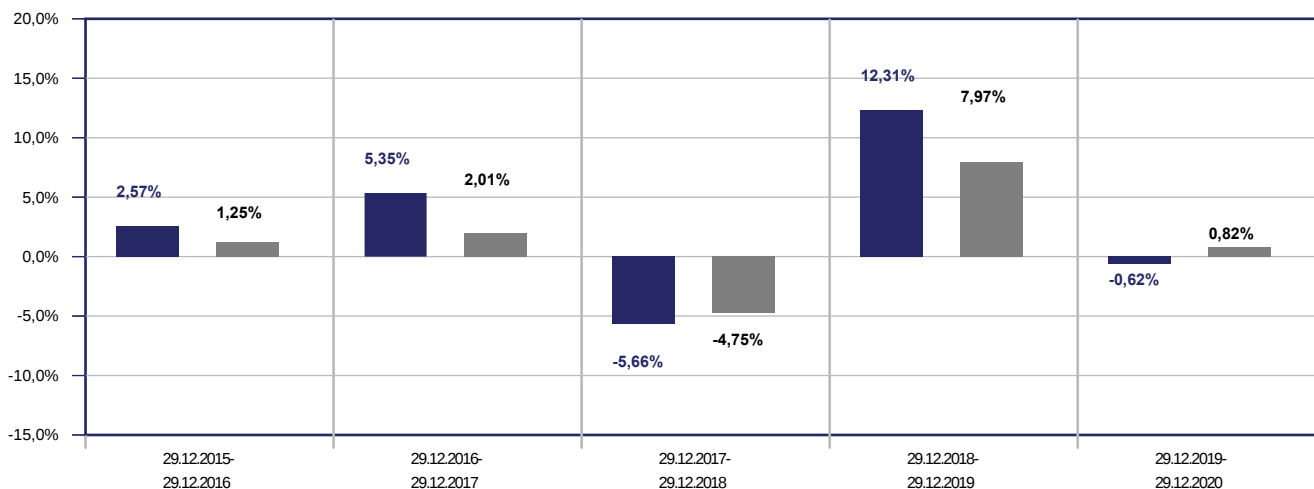
MEAG EuroErtrag A

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

■ MEAG EuroErtrag A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

990,97 €	1.043,96 €	984,87 €	1.106,07 €	1.099,22 €
----------	------------	----------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

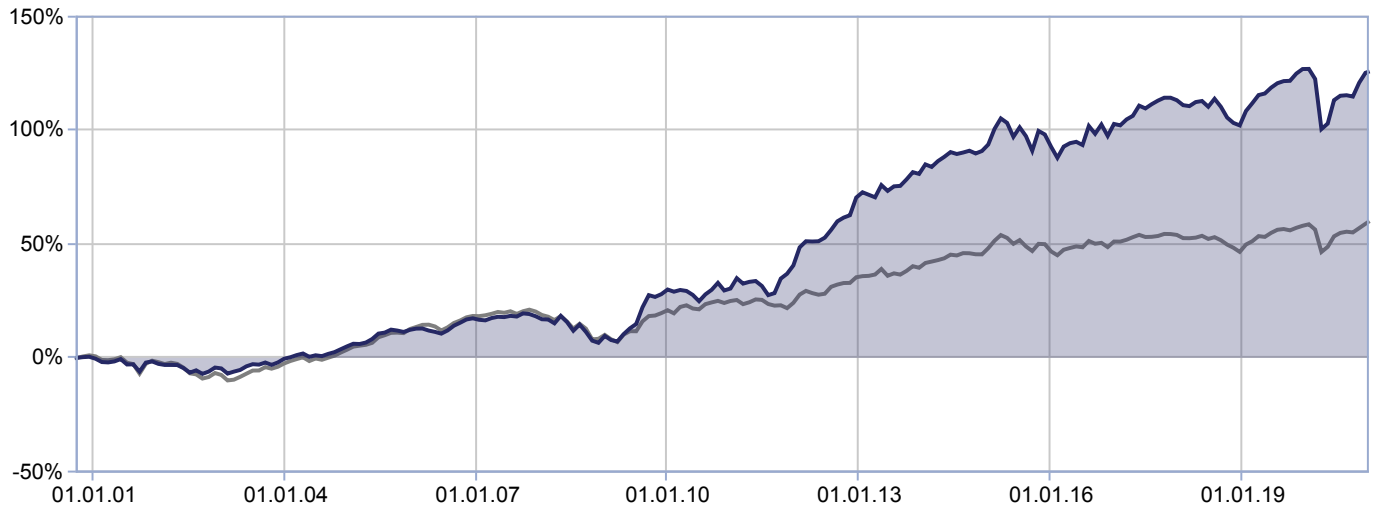
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

MEAG EuroErtrag A

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (02.10.2000 bis 30.12.2020, EUR)

- MEAG EuroErtrag A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,55%	0,46%		
1 Monat	0,48%	0,73%		
3 Monate	5,56%	3,23%		
6 Monate	6,14%	4,23%		
seit Jahresbeginn	-0,31%	1,05%		
1 Jahr	-0,62%	1,05%	-0,62%	1,05%
3 Jahre	5,81%	3,62%	1,90%	1,19%
5 Jahre	14,33%	6,99%	2,71%	1,36%
10 Jahre	73,04%	27,68%	5,64%	2,47%
seit Auflegung	125,68%	59,59%		2,33%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,48%	8,41%	8,87%	5,34%
Sharpe Ratio	-0,01	-0,17	0,21	0,02
Tracking Error	5,29%	3,64%	3,95%	2,78%
Korrelation	0,99	0,93	0,97	0,90
Beta	1,59	1,01	1,60	1,03
Treynor Ratio	-0,07%	1,60%	1,16%	1,31%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

MEAG EuroErtrag A

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
3.750% Italien, Repu...		1,5%
1.500% Italien, Repu...		1,4%
SAP SE		1,3%
1.950% Spanien, Köni...		1,3%
2.500% Polen, Republ...		1,3%
2.600% Italien, Repu...		1,2%
3.875% Volkswagen In...		1,2%
2.500% Frankreich EO...		1,2%
Allianz SE		1,1%
0.750% Frankreich EO...		1,0%

Vermögensaufteilung		
Renten		67,3%
Aktien		28,4%
Geldmarkt/Kasse		3,7%
Zertifikate		0,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		50,6%
Frankreich		16,5%
Deutschland		14,1%
Benelux		13,0%
Kasse		3,7%
Österreich		2,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
25.06.2020	0,97 EUR	65,64 EUR	n.v.	n.v.	
24.06.2019	0,97 EUR	68,62 EUR	n.v.	n.v.	
21.06.2018	0,80 EUR	67,75 EUR	n.v.	n.v.	
14.06.2017	1,09 EUR	68,33 EUR	n.v.	n.v.	
16.06.2016	1,15 EUR	63,02 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.