

MEAG EuroErtrag A

Fondsdaten per 30.11.2021

| 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 border="1"><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 border="1"><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 | 574,39 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 | | | | | | | |
| Spezielle Anforderungen Fonds | n.v. | | | | | | | |

| Ratings | |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars® | ☆☆ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | B |

| 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 <u>"Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID)</u> . |

| 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 |

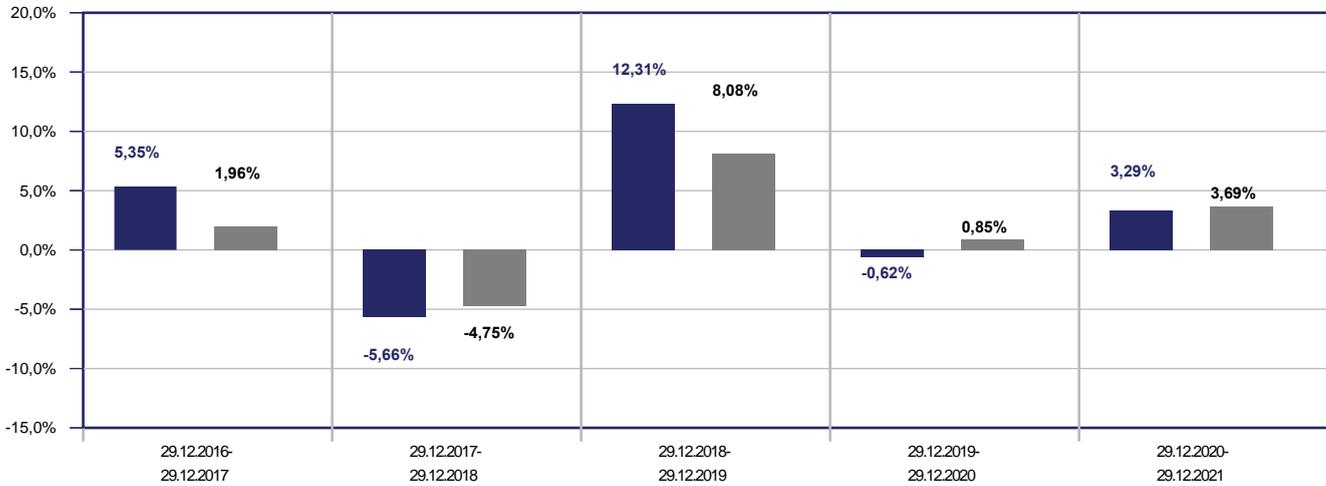
| Preise | |
|-------------------------|------------|
| Preise vom | 29.12.2021 |
| Ausgabepreis | 73,67 EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) | 71,18 EUR |

MEAG EuroErtrag A

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

| | | | | |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 1.017,85 € | 960,23 € | 1.078,40 € | 1.071,72 € | 1.106,94 € |
|------------|----------|------------|------------|------------|

* 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 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.10.2000 bis 30.12.2021, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

| | gesamt | | p.a. | |
|-------------------|---------|--------|-------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Woche | 0,18% | 0,19% | | |
| 1 Monat | 1,11% | 0,75% | | |
| 3 Monate | -0,17% | 1,17% | | |
| 6 Monate | 0,00% | 1,20% | | |
| seit Jahresbeginn | 3,36% | 3,63% | | |
| 1 Jahr | 3,29% | 3,65% | 3,29% | 3,65% |
| 3 Jahre | 15,60% | 12,74% | 4,95% | 4,08% |
| 5 Jahre | 15,13% | 9,66% | 2,86% | 1,86% |
| 10 Jahre | 66,59% | 33,34% | 5,24% | 2,92% |
| seit Auflegung | 133,09% | 65,12% | | 2,39% |

Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 2,54% | 2,51% | 8,19% | 5,43% |
| Sharpe Ratio | 1,27 | 3,13 | 0,53 | 0,70 |
| Tracking Error | 1,58% | 2,06% | 3,17% | 2,80% |
| Korrelation | 0,81 | 0,79 | 0,97 | 0,90 |
| Beta | 0,81 | 1,02 | 1,47 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 3,96% | 4,09% | 2,97% | 3,81% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

MEAG EuroErtrag A

Fondsdaten per 30.11.2021

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| 1.500% Italien, Repu... | | 1,8% |
| 3.750% Italien, Repu... | | 1,7% |
| 3.875% Volkswagen In... | | 1,7% |
| ASML HOLDING N.V. | | 1,4% |
| SAP SE | | 1,3% |
| 2.500% Frankreich EO... | | 1,3% |
| 1.950% Spanien, Köni... | | 1,2% |
| 4.900% Spanien, Köni... | | 1,2% |
| 2.250% Italien, Repu... | | 1,2% |
| 2.500% Polen, Republ... | | 1,1% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Renten | | 70,1% |
| Aktien | | 28,1% |
| Zertifikate | | 2,8% |
| Geldmarkt/Kasse | | -0,9% |

| Regionen-/Länderaufteilung** | | |
|------------------------------|--|-------|
| Europa | | 25,7% |
| Euroland | | 16,9% |
| Frankreich | | 16,6% |
| Benelux | | 14,6% |
| Deutschland | | 14,2% |
| Großbritannien | | 10,6% |
| Österreich | | 2,3% |
| Kasse | | -0,9% |

| Steuerdaten | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
| 24.06.2021 | 0,78 EUR | 71,24 EUR | n.v. | n.v. |
| 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. |

** 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 29.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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.