

MEAG EuroErtrag

Fondsdaten per 31.10.2013

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.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	175,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.10.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

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%).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,50% (3,38%)
Depotbankgebühr p.a.	0,03%
Managementgebühr p.a.	0,91%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	0,97%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

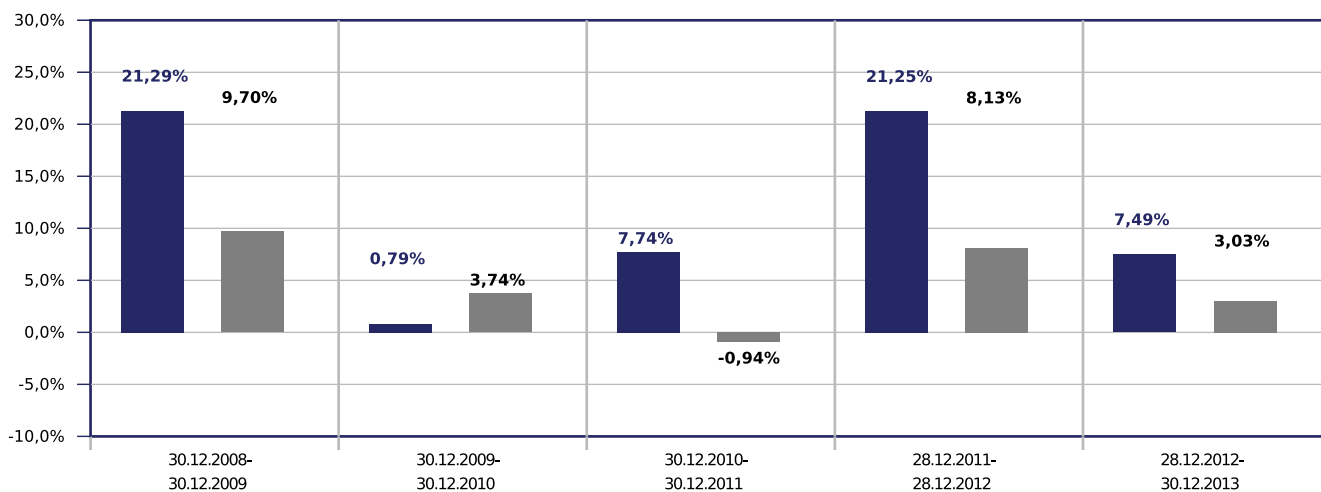
Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	66,63 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	64,38 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.171,89 €	1.181,14 €	1.272,55 €	1.543,00 €	1.658,49 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

MEAG EuroErtrag

Fondsdaten per 31.10.2013

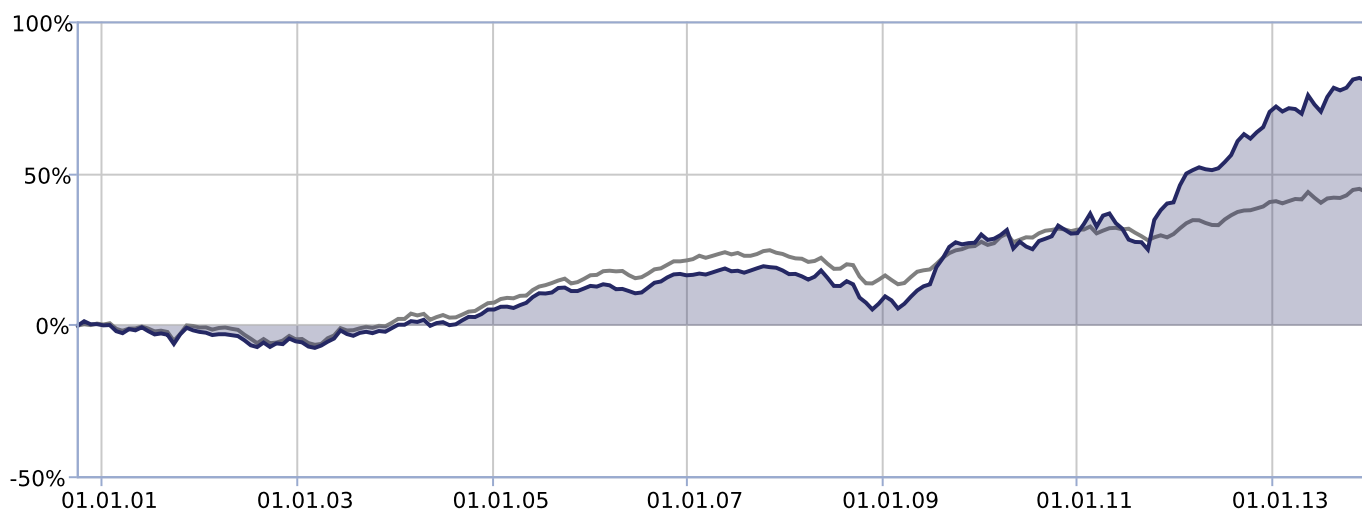
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit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

Wertentwicklungsgrafik (02.10.2000 bis 30.12.2013, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,50%	n.v.		
1 Monat	0,77%	-0,32%		
3 Monate	2,56%	1,30%		
6 Monate	7,66%	3,36%		
seit Jahresbeginn	7,49%	2,98%		
1 Jahr	7,49%	2,96%	7,49%	2,96%
3 Jahre	40,47%	11,64%	11,99%	3,74%
5 Jahre	71,72%	27,19%	11,42%	4,93%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,19%	4,10%	7,42%	4,50%
Sharpe Ratio	1,42	1,04	1,58	0,81
Tracking Error	6,55%	4,46%	9,25%	5,26%
Korrelation	0,70	0,79	0,59	0,73
Beta	1,07	0,76	1,14	0,83

MEAG EuroErtrag

Fondsdaten per 31.10.2013

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	84,35%	46,77%	6,31%	3,91%
seit Auflegung	83,30%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	8,24%	5,93%	10,23%	4,33%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Bundesrepublik Deuts...		5,4%
Spanien, Königreich ...		1,8%
Italien, Republik B...		1,8%
Belgien, Königreich ...		1,8%
Portugal, Republik O...		1,7%
AXA MTN FRN von 2013/43		1,7%
UniCredit Bank Austr...		1,3%
Sanofi		1,3%
Total S.A.		1,2%
Italien, Republik B...		1,2%

Vermögensaufteilung		
Renten		63,3%
Aktien		25,7%
Geldmarkt/Kasse		11,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		45,7%
Deutschland		16,1%
Frankreich		12,5%
Benelux		11,9%
Kasse		11,1%
Österreich		2,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
26.06.2013	1,63 EUR	59,05 EUR	n.v.	n.v.	
04.07.2012	1,97 EUR	55,62 EUR	n.v.	n.v.	
15.06.2011	1,54 EUR	49,93 EUR	n.v.	n.v.	
18.06.2010	1,40 EUR	48,70 EUR	n.v.	n.v.	
19.06.2009	1,50 EUR	44,79 EUR	n.v.	n.v.	

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteils wert zu Nettoanteils wert (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 30.12.2013

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.