

MEAG EuroErtrag

Fondsdaten per 31.10.2014

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	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	274,37 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.10.2000
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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) 2014	0,97%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

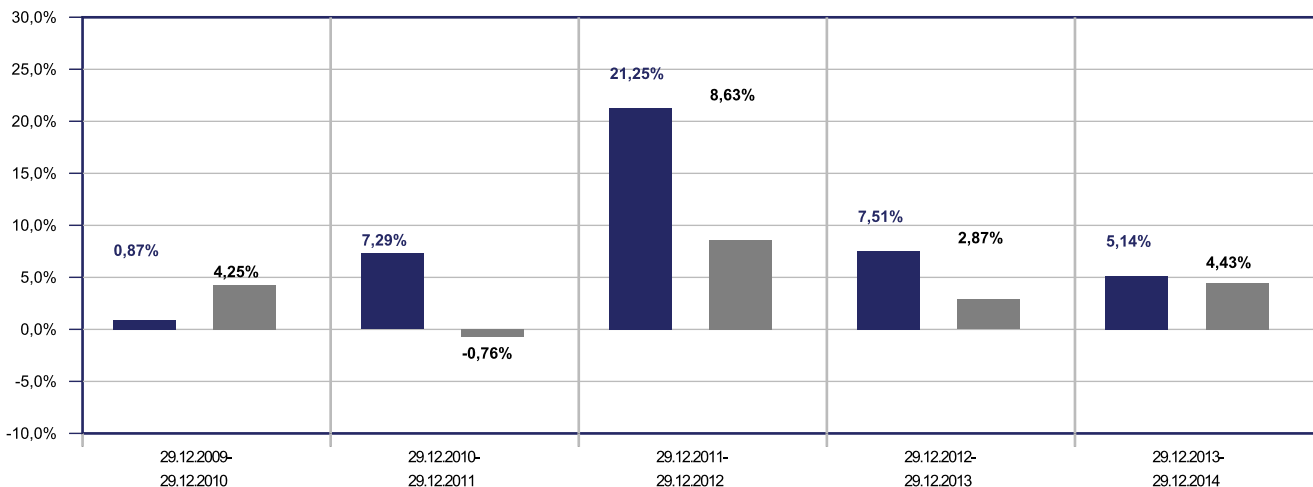
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	68,05 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	65,75 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

974,56 €	1.045,61 €	1.267,82 €	1.363,08 €	1.433,14 €
----------	------------	------------	------------	------------

MEAG EuroErtrag

Fondsdaten per 31.10.2014

* 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.

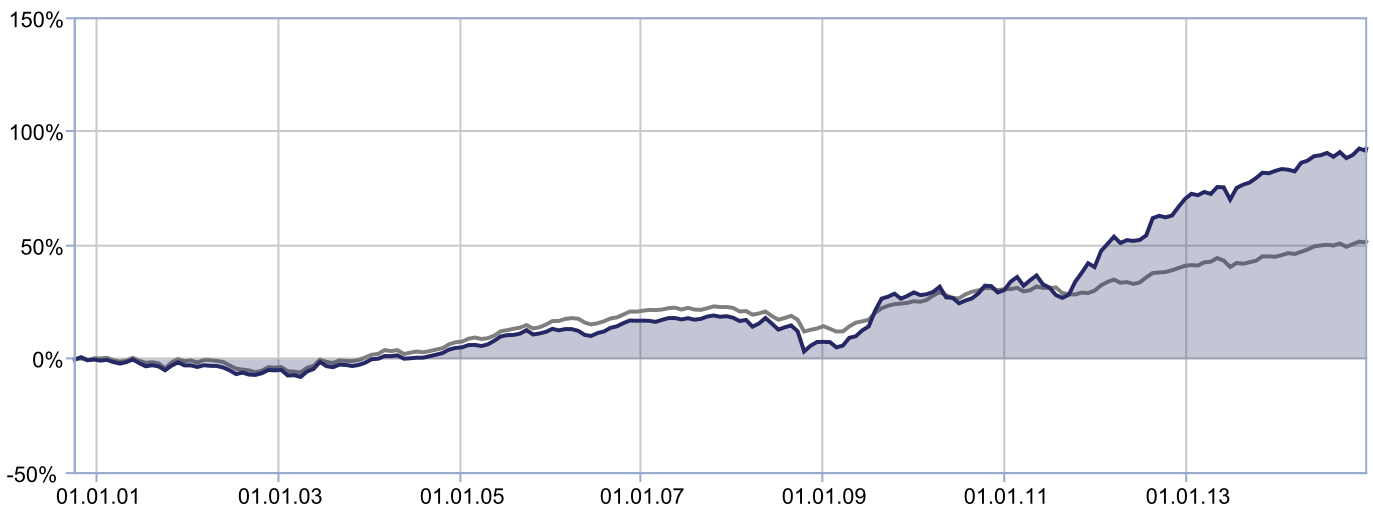
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

Wertentwicklungsgrafik (02.10.2000 bis 30.12.2014, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,41%	n.v.		
1 Monat	-0,33%	-0,15%		
3 Monate	1,22%	0,51%		
6 Monate	1,48%	1,00%		
seit Jahresbeginn	5,04%	4,51%		
1 Jahr	5,04%	4,62%	5,04%	4,62%
3 Jahre	36,95%	17,47%	11,05%	5,51%
5 Jahre	48,71%	22,48%	8,26%	4,14%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,01%	2,63%	4,92%	3,77%
Sharpe Ratio	2,01	1,94	2,39	1,69
Tracking Error	2,19%	1,85%	3,02%	2,20%
Korrelation	0,69	0,75	0,82	0,82
Beta	1,08	0,98	1,37	1,02

MEAG EuroErtrag

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	83,65%	45,40%	6,27%	3,81%
seit Auflegung	92,54%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	5,61%	5,07%	8,59%	6,26%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Bundesrepublik Deuts...		4,0%
Italien, Republik B...		1,5%
Bundesrepublik Deuts...		1,4%
Deutsche Pfandbriefb...		1,4%
Frankreich, Republik...		1,3%
Lettland, Republik M...		1,2%
Cajas Rurales Unidas...		1,1%
Bank of Ireland Mort...		1,1%
Total S.A.		1,0%
Bayer AG		0,9%

Vermögensaufteilung		
Renten		75,1%
Aktien		20,9%
Geldmarkt/Kasse		4,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Spanien		23,1%
Deutschland		19,0%
Europa		16,6%
Benelux		13,6%
Großbritannien		11,5%
Frankreich		10,7%
Kasse		4,0%
Österreich		1,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
18.06.2014	1,85 EUR	64,90 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 30.12.2014

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.

MEAG EuroErtrag

Fondsdaten per 31.10.2014

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 <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.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.