

MEAG EuroErtrag I / DE000A141UM5 / A141UM / MEAG MUNICH ERGO KAG

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
71,61 EUR	Europa	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,23%
2023							+9,87%
2022							-12,09%
2021							+3,92%
2020							+0,15%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 15,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.08.2025)	0,46%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.06.2016	Ausschüttungen		MEAG MUNICH ERGO KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.06.2025	1.70 EUR	Am Münchner Tor 1, 80805, München	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	26.06.2024	1.60 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.06.2023	1.53 EUR	https://www.meag.com	
Fondsmanager	Christian Greiner	22.06.2022	1.24 EUR		
Thema	-	24.06.2021	1.15 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,27%	+3,49%	+4,46%	+5,36%	+15,26%	+23,43%	+16,42%	+31,56%
Performance p.a.	-	-	-	+5,36%	+7,35%	+7,27%	+3,09%	+2,95%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,27%	+3,49%	+4,46%	+5,36%	+7,35%	+7,27%	+3,09%	+2,95%
Sharpe Ratio	0,58	2,26	0,95	0,99	1,68	1,59	0,27	0,19
Volatilität	2,03%	2,23%	3,49%	3,41%	3,19%	3,32%	4,14%	5,15%
Schlechtester Monat	-	-0,31%	-1,36%	-1,36%	-1,36%	-1,58%	-5,38%	-10,13%
Bester Monat	-	+1,13%	+1,28%	+1,35%	+2,32%	+3,09%	+6,19%	+6,19%
Maximaler Verlust	-0,47%	-0,73%	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-3,99%	-16,44%	-17,43%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.11.2025 16:21

MEAG EuroErtrag I / DE000A141UM5 / A141UM / MEAG MUNICH ERGO KAG

Investmentstrategie

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 20% IBOXX EUR CORP ALL MATS TR, 25% IBOXX EUR SOVEREIGN EZONE 01-10Y TR, 20% IBOXX EUR COVERED 01-10Y TR, 25% MSCI EMU ESG Leaders Net TR, 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Fondsspezifische Informationen

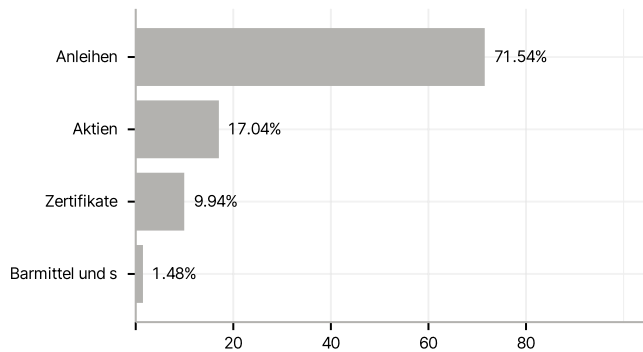
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

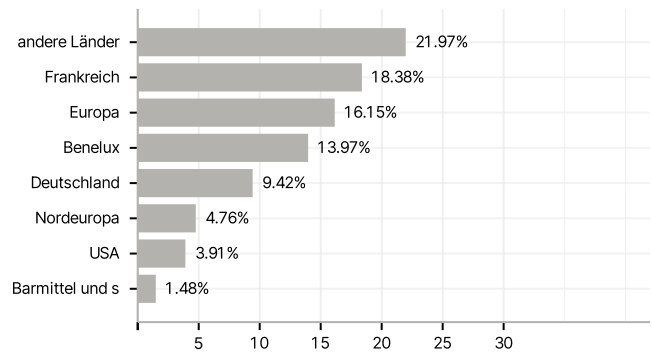
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt meist zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivaten gesteuert.

Veranlagungsstruktur

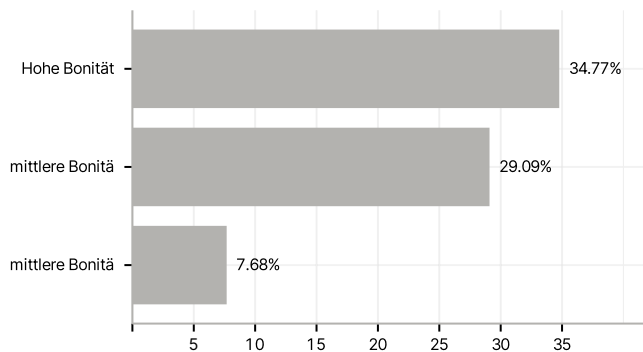
Anlagearten



Länder



Rating



Größte Positionen

